

**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

ENERO

2014



## INDICE

### I - ADMINISTRACION 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: 140 AL 31-01-14	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	53
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	99
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	165
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	215
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	251
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	389
SECCION : 08 SALUD	I-	435
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	477
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	519
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	523
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	527
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	531
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	535
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	539
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	543
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	547
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>553</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14	I-	553
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	553
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	559
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	569
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	583
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	597
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	605
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	625
SECCION : 08 SALUD	I-	635
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	645
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	657
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	661



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
**** TOTAL SERVICIO 01	27.564.954	27.564.954	6.891.239	6.891.239	6.891.239
***** TOTAL PROGRAMA 1111	27.564.954	27.564.954	6.891.239	6.891.239	6.891.239
***** TOTAL SECCION 00	27.564.954	27.564.954	6.891.239	6.891.239	6.891.239





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	420.765	420.765	251.888	22.136	22.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	10.648	10.648
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	10.648	10.648
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	10.648	10.648
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	10.648	10.648
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	8.900	8.900
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	8.900	8.900
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	8.900	8.900
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	8.900	8.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	2.587	2.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	2.587	2.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	2.587	2.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	2.587	2.587
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	22.136	22.136

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.535	175.535	95.113	6.910	6.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	6.003	6.003
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	6.003	6.003
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	6.003	6.003
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	6.003	6.003
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.215	24.215	10.879	906	906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	906	906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	906	906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	906	906
**** TOTAL SERVICIO 10	175.535	175.535	95.113	6.910	6.910

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	558.292	558.292	560.831	40.982	40.982
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.798	383.798	378.771	27.193	27.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.798	383.798	378.771	27.193	27.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.798	383.798	378.771	27.193	27.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	2.301	2.301
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	351.964	346.933	24.892	24.892
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.407	107.407	114.973	8.997	8.997
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.407	107.407	114.973	8.997	8.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.407	107.407	114.973	8.997	8.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	1.816	1.816
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	6.756	6.756
003 SUSTITUCIONES			12.100	425	425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	288.000	288.000	230.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	288.000	288.000	230.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	288.000	288.000	230.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	230.000		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	230.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	846.292	846.292	790.831	40.982	40.982

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	286.628	286.628	286.668	21.366	21.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	11.502	11.502
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	11.502	11.502
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	11.502	11.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	11.502	11.502
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	4.646	4.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	4.646	4.646
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	4.646	4.646
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	4.646	4.646
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.013	42.013			
<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>	41.013	41.013			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.000	9.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.013	32.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	23.013	23.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	23.013	23.013			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> 001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000 5.000	5.000 5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	328.641	328.641	286.668	21.366	21.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>410.091</b>	<b>410.091</b>	<b>222.128</b>	<b>16.425</b>	<b>16.425</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>65.198</b>	<b>65.198</b>			
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>65.198</b>	<b>65.198</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>65.198</b>	<b>65.198</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>209.168</b>	<b>209.168</b>	<b>122.404</b>	<b>8.914</b>	<b>8.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>209.168</b>	<b>209.168</b>	<b>122.404</b>	<b>8.914</b>	<b>8.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>209.168</b>	<b>209.168</b>	<b>122.404</b>	<b>8.914</b>	<b>8.914</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	8.914	8.914
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.638</b>	<b>68.638</b>	<b>32.637</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.638</b>	<b>68.638</b>	<b>32.637</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.638</b>	<b>68.638</b>	<b>32.637</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	2.719	2.719
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>559.761</b>	<b>559.761</b>	<b>222.128</b>	<b>16.425</b>	<b>16.425</b>



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.852.000	1.852.000	1.641.695	120.655	120.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	25.513	25.513
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	25.513	25.513
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	25.513	25.513
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	5.642	5.642
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	19.871	19.871
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	695.122	695.122	634.499	44.420	44.420
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	695.122	634.499	44.420	44.420
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	695.122	634.499	44.420	44.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	695.122	634.499	44.420	44.420
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.291	253.291	228.299	16.391	16.391
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	16.391	16.391
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	16.391	16.391
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	16.391	16.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.061	433.061	354.484	29.539	29.539
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	393.061	354.484	29.539	29.539
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	393.061	354.484	29.539	29.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	297.984	270.921	22.576	22.576
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	6.964	6.964
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.956.127	2.956.127	1.032.258		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	298.425	298.425	20.964		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	20.964		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	20.964		
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	20.964		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	140.000	140.000			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	67.425	67.425			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	67.425	67.425			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.425	31.425			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	44.000	44.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	44.000	44.000			
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	468.700	468.700			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	310.000	310.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	124.500	124.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	95.000	95.000			
001 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, DE EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTOR DE METALES Y OTROS EN LEHENDAKARITZA Y ARTAZA.	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	22.000	22.000			
001 MAQUINARIA	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
001 UTILLAJE	7.500	7.500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.200	34.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.200	34.200			
001 PALACIO DE ARTAZA.	4.000	4.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	30.200	30.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.188.242</b>	<b>2.188.242</b>	<b>1.011.294</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000			
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	166.400	166.400			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>169.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>72.500</b>		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	72.500		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	6.000	6.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000			
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>96.600</b>		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600		
002 PALACIO DE ARTAZA	7.000	7.000			
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.611.442</b>	<b>1.611.442</b>	<b>842.194</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	7.610	7.610			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>334.930</b>	<b>334.930</b>	<b>280.339</b>		
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	280.339		
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000			
003 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	24.590	24.590			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>62.035</b>		
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	62.035		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>300.820</b>	<b>300.820</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	265.700	265.700			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>602.328</b>	<b>602.328</b>	<b>390.021</b>		
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.328	2.328			
002 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000	390.021		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>109.799</b>		
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	170.000	18.242		
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	62.131		
003 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	29.426		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>760</b>	<b>760</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>760</b>	<b>760</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>760</b>	<b>760</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	760	760			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>297.560</b>	<b>297.560</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>297.560</b>	<b>297.560</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>120.728</b>	<b>120.728</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>120.728</b>	<b>120.728</b>			
001 CONSTRUCCIONES	120.728	120.728			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>55.725</b>	<b>55.725</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>40.491</b>	<b>40.491</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.491	40.491			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>15.234</b>	<b>15.234</b>			
001 UTILLAJE	15.234	15.234			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	55.935	55.935			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	55.935	55.935			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	55.935	55.935			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.184.915	5.184.915	2.673.953	120.655	120.655

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	440.197	440.197	436.395	32.402	32.402
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	7.418	7.418
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	7.418	7.418
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	7.418	7.418
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	7.418	7.418
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	13.261	13.261
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	13.261	13.261
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	13.261	13.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	13.261	13.261
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.130	83.130	83.170	6.930	6.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	6.930	6.930
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	6.930	6.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	6.930	6.930
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.935	725.935	207.257		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.935	725.935	207.257		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	339.487	339.487			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	332.387	332.387			
001 ANUNCIOS OFICIALES.	32.000	32.000			
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR.	40.000	40.000			
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO.	3.600	3.600			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR.	95.720	95.720			
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR.	161.067	161.067			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	342.448	342.448	207.257		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.100	13.100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.100	13.100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.400	7.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	7.400	7.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	16.000	16.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	292.548	292.548	207.257		
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	207.257		
003 TRADUCCIONES.	17.868	17.868			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.100	4.100			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.100	4.100			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.100	4.100			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.100	4.100			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.100	4.100			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.170.232	1.170.232	643.652	32.402	32.402

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	421.219	421.219	421.803	31.372	31.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	16.616	16.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	16.616	16.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	16.616	16.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	16.616	16.616
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	3.143	3.143
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	3.143	3.143
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	3.143	3.143
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	3.143	3.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	6.821	6.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	6.821	6.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	6.821	6.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	6.821	6.821
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	273.799		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	273.799		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	600	600			
001 TRANSPORTES	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	197.560	197.560	56.870		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	197.560	197.560	56.870		
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	56.870		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	523.889	523.889	216.929		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	889	889			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	889	889			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	445.000	445.000	195.150		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	195.000	195.000	195.150		
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	25.000	25.000			
004 DISEÑO WEB.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	57.000	57.000	21.779		
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	21.779		
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.560	28.560			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	28.560			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	28.560			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	28.560			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	28.560			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.191.308	1.191.308	695.602	31.372	31.372

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.765	248.765	244.692	18.207	18.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	6.840	6.840
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	6.840	6.840
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	6.840	6.840
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	6.840	6.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.686	47.686	48.146	4.068	4.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	4.068	4.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	4.068	4.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	4.068	4.068
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	10.273		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	10.273		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	10.273		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>10.273</b>		
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	10.273		
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	254.964	18.207	18.207
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.305.254	5.914.800	310.454	310.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	522.539	522.539	517.126	35.405	35.405
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	5.875	5.875
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	5.875	5.875
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	5.875	5.875
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	5.875	5.875
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	5.261	5.261
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	5.261	5.261
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	5.261	5.261
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	5.261	5.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	17.782	17.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	17.782	17.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	17.782	17.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	283.286	17.782	17.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	78.483	6.487	6.487
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	6.487	6.487
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	6.487	6.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	78.483	6.487	6.487
**** TOTAL SERVICIO 20	522.539	522.539	517.126	35.405	35.405

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>643.453</b>	<b>643.453</b>	<b>611.185</b>	<b>43.526</b>	<b>43.526</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>350.861</b>	<b>350.861</b>	<b>349.124</b>	<b>23.203</b>	<b>23.203</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>350.861</b>	<b>350.861</b>	<b>349.124</b>	<b>23.203</b>	<b>23.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>350.861</b>	<b>350.861</b>	<b>349.124</b>	<b>23.203</b>	<b>23.203</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	254.482	16.367	16.367
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	6.836	6.836
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>62.688</b>	<b>62.688</b>	<b>62.665</b>	<b>4.464</b>	<b>4.464</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>62.688</b>	<b>62.688</b>	<b>62.665</b>	<b>4.464</b>	<b>4.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>62.688</b>	<b>62.688</b>	<b>62.665</b>	<b>4.464</b>	<b>4.464</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	4.464	4.464
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>162.817</b>	<b>162.817</b>	<b>132.310</b>	<b>11.067</b>	<b>11.067</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>111.654</b>	<b>111.654</b>	<b>114.033</b>	<b>9.544</b>	<b>9.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>111.654</b>	<b>111.654</b>	<b>114.033</b>	<b>9.544</b>	<b>9.544</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	90.993	7.624	7.624
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	1.920	1.920
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>18.277</b>	<b>1.523</b>	<b>1.523</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>18.277</b>	<b>1.523</b>	<b>1.523</b>
001 INDEMNIZACIONES			18.277	1.523	1.523
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	838.500	838.500			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	828.500	828.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.500	52.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.500	52.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<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>	35.000	35.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	727.000	727.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	247.000	247.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	190.000	190.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	40.000	40.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.000	20.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2013.	80.000	80.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2014.	80.000	80.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.			80.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.651.953	1.651.953	691.185	43.526	43.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.543	120.543	120.488	8.860	8.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	2.176	2.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	2.176	2.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	2.176	2.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.418	30.418	30.430	2.176	2.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.216	20.216	20.149	1.679	1.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	1.679	1.679
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	1.679	1.679
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	20.149	1.679	1.679
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800			
<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>	108.800	108.800			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	81.000			
001 OTROS SERVICIOS	81.000	81.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	495.236	495.236			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL	400.000	400.000			
AQUITANIA-EUSKADI AECT.					
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	95.236	95.236			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	95.236			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	95.236			
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE DIFUSION EUROPEA.	95.236	95.236			
**** TOTAL SERVICIO 22	734.579	734.579	120.488	8.860	8.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>394.731</b>	<b>394.731</b>	<b>394.852</b>	<b>29.266</b>	<b>29.266</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>265.454</b>	<b>265.454</b>	<b>265.453</b>	<b>19.282</b>	<b>19.282</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>265.454</b>	<b>265.454</b>	<b>265.453</b>	<b>19.282</b>	<b>19.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>265.454</b>	<b>265.454</b>	<b>265.453</b>	<b>19.282</b>	<b>19.282</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	19.282	19.282
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>	<b>62.312</b>	<b>5.192</b>	<b>5.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>	<b>62.312</b>	<b>5.192</b>	<b>5.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>	<b>62.312</b>	<b>5.192</b>	<b>5.192</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	5.192	5.192
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>282.259</b>	<b>282.259</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>282.259</b>	<b>282.259</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>278.609</b>	<b>278.609</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>59.043</b>	<b>59.043</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	59.043	59.043			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>70.210</b>	<b>70.210</b>			
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210			
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.316.807</b>	<b>1.316.807</b>	<b>16.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES EMIGRACION VASCA.	30.000	30.000			
005 ESTUDIOS ONOMASTICOS.	30.000	30.000			
006 ESTUDIOS GENEALOGICOS.	30.000	30.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.130.307</b>	<b>1.130.307</b>	<b>16.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>16.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>16.000</b>		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	16.000	16.000	16.000		
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	80.000	80.000			
003 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	80.000	80.000			
004 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>752.307</b>	<b>752.307</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>752.307</b>	<b>752.307</b>			
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2013.	185.577	185.577			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	556.730	556.730			
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLLOL".	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2013.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.023.797	2.023.797	410.852	29.266	29.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	957.138	957.138	943.502	70.010	70.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	5.048	5.048
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	5.048	5.048
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	5.048	5.048
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	5.048	5.048
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	29.406	29.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	29.406	29.406
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	29.406	29.406
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	29.406	29.406
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	427.315	35.557	35.557
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	8.624	8.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	8.624	8.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	8.624	8.624
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	26.933	26.933
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	26.933	26.933
001 INDEMNIZACIONES			323.204	26.933	26.933
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189			
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.477	235.477	50.385		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	50.385		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000	50.385		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.000	15.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	25.096		
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.096		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	45.000	45.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000	25.289		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
002 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.				25.289	
<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>	20.000	20.000			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS IMPUESTOS	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.196.455	1.196.455	993.887	70.010	70.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.788	261.788	121.573	9.332	9.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.183	98.183	54.486	4.540	4.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	10.879	906	906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	10.879	906	906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	906	906
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	43.607	3.634	3.634
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	43.607	3.634	3.634
001 INDEMNIZACIONES			43.607	3.634	3.634
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.323	5.323			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.323	5.323			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.956	103.956			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.556	15.556			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.556	15.556			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.556	15.556			
001 CONSTRUCCIONES	15.556	15.556			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	82.200	82.200			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.000	19.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.000	19.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.700	7.700			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.700	7.700			
001 OTROS SUMINISTROS	7.700	7.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.500	47.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.100	8.100			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.100	8.100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.600	6.600			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.600	6.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.600	15.600			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.600	15.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.200	9.200			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.200	9.200			
<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>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.200	6.200			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.200	6.200			
001 OTROS IMPUESTOS	6.200	6.200			
**** TOTAL SERVICIO 25	365.744	365.744	121.573	9.332	9.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.657	211.657	121.573	9.332	9.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441			
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.129	66.129	54.486	4.540	4.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	906	906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	906	906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	906	906
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	43.607	3.634	3.634
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	43.607	3.634	3.634
001 INDEMNIZACIONES			43.607	3.634	3.634
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.000	23.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.000	7.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	350.657	350.657	121.573	9.332	9.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.542	272.542	127.819	9.853	9.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.095	126.095	60.732	5.061	5.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	13.770	1.147	1.147
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	13.770	1.147	1.147
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	1.147	1.147
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	46.962	3.913	3.913
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	46.962	3.913	3.913
001 INDEMNIZACIONES			46.962	3.913	3.913
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.863	16.863			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863			
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	99.500	99.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.500	53.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
<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>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	383.042	383.042	127.819	9.853	9.853

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	234.717	234.717	128.452	9.868	9.868
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	5.048	5.048
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	5.048	5.048
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	5.048	5.048
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	5.048	5.048
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.716	91.716	57.841	4.820	4.820
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	10.879	906	906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	10.879	906	906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	906	906
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	46.962	3.913	3.913
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	46.962	3.913	3.913
001 INDEMNIZACIONES			46.962	3.913	3.913
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.080	3.080			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.080	3.080			
001 ACCION SOCIAL	3.080	3.080			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<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>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	340.217	340.217	128.452	9.868	9.868
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.568.983	3.232.955	225.453	225.453



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481		
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	25.672.481	25.672.481	25.672.481		
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830		
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.823.000	4.580.516	4.580.516	1.300.061	1.300.061
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.823.000	4.580.516	4.580.516	1.300.061	1.300.061
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.823.000	4.580.516	4.580.516	1.300.061	1.300.061
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.823.000	4.580.516	4.580.516	1.300.061	1.300.061
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.823.000	4.580.516	4.580.516	1.300.061	1.300.061
**** TOTAL SERVICIO 14	5.823.000	4.580.516	4.580.516	1.300.061	1.300.061
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.823.000	4.580.516	4.580.516	1.300.061	1.300.061

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.137	216.137	217.264	16.006	16.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	3.161	3.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	3.161	3.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	3.161	3.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	3.161	3.161
**** TOTAL SERVICIO 30	216.137	216.137	217.264	16.006	16.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.796	473.796	378.215	28.237	28.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	17.394	17.394
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	17.394	17.394
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	17.394	17.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	313.370	238.499	17.394	17.394
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.339	93.339	72.629	6.052	6.052
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	6.052	6.052
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	6.052	6.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	6.052	6.052
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	2.015.350			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.400	3.400			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.400	3.400			
001 CONSTRUCCIONES	3.400	3.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.011.950	2.011.950			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.996.950	1.996.950			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.750	6.750			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4621  
JUSTICIA 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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.720.200</b>	<b>1.720.200</b>			
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
002 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	500.000	500.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	25.000	25.000			
004 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	89.200	89.200			
005 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	750.000	750.000			
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000			
007 GESTION DE COMISION EVALUADORA DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	60.000	60.000			
008 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.762.650</b>	<b>3.762.650</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	47.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>			
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000			
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	130.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.385.650</b>	<b>3.385.650</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.982.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</u></b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.832.000</b>			
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	5.000	5.000			
002 INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	1.827.000	1.827.000			

PROGRAMA: 4621  
JUSTICIA 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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.403.650</b>	<b>1.403.650</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.349.650</b>	<b>1.349.650</b>			
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000			
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES).CREDITO DE COMPROMISO.	450.000	450.000			
003 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES). CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	138.600	138.600			
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE.	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	20.000	20.000			
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	80.000	80.000			
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	26.250	26.250			
008 CONVENIO CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS. PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	20.000	20.000			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI PARA LA INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.	75.000	75.000			
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDAS A LAS VICTIMAS.	290.000	290.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	32.800	32.800			
014 SUBVENCION PROGRAMA CULTURA DE PAZ.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.251.796	6.251.796	378.215	28.237	28.237
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.467.933	595.478	44.243	44.243

( 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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.000.000	34.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.000.000	34.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000	34.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000	34.000.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	11.150.000	11.150.000			
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	8.200.000	8.200.000			
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK	10.390.614	10.390.614			
004 EMAITEK.	4.259.386	4.259.386			
**** TOTAL SERVICIO 14	37.000.000	37.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	37.000.000			
***** TOTAL SECCION 01	102.692.000	101.449.516	49.850.579	1.880.211	1.880.211





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>1.011.304</b>	<b>1.011.304</b>	<b>998.430</b>	<b>73.368</b>	<b>73.368</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.145</b>	<b>41.447</b>	<b>41.447</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.145</b>	<b>41.447</b>	<b>41.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.145</b>	<b>41.447</b>	<b>41.447</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	41.447	41.447
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>285.387</b>	<b>285.387</b>	<b>275.800</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>285.387</b>	<b>285.387</b>	<b>275.800</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>285.387</b>	<b>285.387</b>	<b>275.800</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	19.882	19.882
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>147.824</b>	<b>147.824</b>	<b>144.484</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>147.824</b>	<b>147.824</b>	<b>144.484</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>147.824</b>	<b>147.824</b>	<b>144.484</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	12.039	12.039
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.061.304	1.061.304	998.430	73.368	73.368
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	998.430	73.368	73.368

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.293	559.293	560.544	41.130	41.130
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	6.593	6.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	6.593	6.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	6.593	6.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	6.593	6.593
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	27.049	27.049
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	27.049	27.049
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	27.049	27.049
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	27.049	27.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	89.870	7.489	7.489
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	7.489	7.489
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	7.489	7.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	7.489	7.489
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115			
**** TOTAL SERVICIO 00	560.058	560.058	560.544	41.130	41.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.254.225	2.254.225	1.742.222	132.270	132.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	5.140	5.140
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	5.140	5.140
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	5.140	5.140
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	5.140	5.140
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.606.173	1.606.173	1.268.909	93.491	93.491
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	79.658	79.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	79.658	79.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	79.658	79.658
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	162.895	13.834	13.834
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	162.895	13.834	13.834
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	162.895	13.834	13.834
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.760	42.760	42.760	3.104	3.104
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	3.104	3.104
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	3.104	3.104
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	3.104	3.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	533.197	533.197	358.457	30.536	30.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	358.457	30.536	30.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	358.457	30.536	30.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	25.727	25.727
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	49.870	4.809	4.809
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.413.642	3.413.642	22.000		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	444.050	444.050			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676			
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760			
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	94.614	94.614			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	94.614	94.614			
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	94.614	94.614			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.494	44.494	22.000		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.094	24.094	22.000		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.094	24.094	22.000		
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.094	24.094	22.000		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	20.400			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	20.400	20.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.925.098	2.925.098			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.570	3.570			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	510	510			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	510	510			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.825	3.825			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	153	153			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	153	153			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.672	3.672			
001 OTROS SUMINISTROS	3.672	3.672			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.917.703	2.917.703			
<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>	1.020	1.020			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.020	1.020			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.020	1.020			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.020	1.020			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.804.363	2.804.363			
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.804.363	2.804.363			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.300	110.300			
001 TRADUCCIONES	50.000	50.000			
002 OTROS TRABAJOS	60.300	60.300			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	44.009	44.009			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.509	39.509			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	32.309	32.309			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	32.309	32.309			
001 MOBILIARIO	32.309	32.309			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.200	7.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.200	7.200			
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.200	7.200			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	91.682	91.682			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.803.558	1.764.222	132.270	132.270

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.302	174.302	167.788	12.391	12.391
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	4.943	4.943
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	4.943	4.943
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	4.943	4.943
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	4.943	4.943
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	2.656	2.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	2.656	2.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	2.656	2.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	2.656	2.656
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	175.302	175.302	167.788	12.391	12.391
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.538.918	2.492.554	185.792	185.792



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.179</b>	<b>132.179</b>	<b>353.064</b>	<b>28.391</b>	<b>28.391</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.048</b>	<b>34.048</b>	<b>216.794</b>	<b>17.972</b>	<b>17.972</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.048</b>	<b>34.048</b>	<b>216.794</b>	<b>17.972</b>	<b>17.972</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.048</b>	<b>34.048</b>	<b>216.794</b>	<b>17.972</b>	<b>17.972</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	17.972	17.972
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.457</b>	<b>19.457</b>	<b>57.596</b>	<b>4.799</b>	<b>4.799</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.457</b>	<b>19.457</b>	<b>57.596</b>	<b>4.799</b>	<b>4.799</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.457</b>	<b>19.457</b>	<b>57.596</b>	<b>4.799</b>	<b>4.799</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	4.799	4.799
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.406.457</b>	<b>1.406.457</b>	<b>1.357.478</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.406.457</b>	<b>1.406.457</b>	<b>1.357.478</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.406.417</b>	<b>1.406.417</b>	<b>1.357.478</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.357.417</b>	<b>1.357.417</b>	<b>1.357.478</b>		
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.357.478		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>			
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	11.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729		
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	4.537.647	3.951.729		
**** TOTAL SERVICIO 30	6.076.283	6.076.283	5.662.272	28.391	28.391

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.430.072</b>	<b>4.701.022</b>	<b>4.545.281</b>	<b>301.025</b>	<b>301.025</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.766.216</b>	<b>122.497</b>	<b>122.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.766.216</b>	<b>122.497</b>	<b>122.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.766.216</b>	<b>122.497</b>	<b>122.497</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.766.216	122.497	122.497
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>593.975</b>	<b>2.864.925</b>	<b>2.706.897</b>	<b>173.353</b>	<b>173.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.975</b>	<b>437.975</b>	<b>435.947</b>	<b>35.855</b>	<b>35.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.975</b>	<b>437.975</b>	<b>435.947</b>	<b>35.855</b>	<b>35.855</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	435.947	35.855	35.855
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.270.950</b>	<b>2.270.950</b>	<b>137.498</b>	<b>137.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.270.950</b>	<b>2.270.950</b>	<b>137.498</b>	<b>137.498</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	137.498	137.498
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.368</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.368</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.368</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>18.368</b>		
001 OTROS TRABAJOS			18.368		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.659.815	6.659.815			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.659.815	6.659.815			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.659.815	6.659.815			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.659.815	6.659.815			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.659.815	6.659.815			
**** TOTAL SERVICIO 31	9.098.887	11.369.837	4.563.649	301.025	301.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.342.061</b>	<b>1.342.061</b>	<b>1.431.239</b>	<b>102.433</b>	<b>102.433</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.255</b>	<b>791.255</b>	<b>869.271</b>	<b>61.554</b>	<b>61.554</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.255</b>	<b>791.255</b>	<b>869.271</b>	<b>61.554</b>	<b>61.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.255</b>	<b>791.255</b>	<b>869.271</b>	<b>61.554</b>	<b>61.554</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	438.286	31.342	31.342
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	30.212	30.212
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>221.406</b>	<b>221.406</b>	<b>213.420</b>	<b>13.067</b>	<b>13.067</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>221.406</b>	<b>221.406</b>	<b>213.420</b>	<b>13.067</b>	<b>13.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>221.406</b>	<b>221.406</b>	<b>213.420</b>	<b>13.067</b>	<b>13.067</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	213.420	13.067	13.067
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>262.313</b>	<b>262.313</b>	<b>281.461</b>	<b>23.020</b>	<b>23.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>262.313</b>	<b>262.313</b>	<b>281.461</b>	<b>23.020</b>	<b>23.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>262.313</b>	<b>262.313</b>	<b>281.461</b>	<b>23.020</b>	<b>23.020</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.101	9.062	9.062
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	66.531	5.544	5.544
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	8.414	8.414
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>455.846</b>	<b>455.846</b>	<b>34.094</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>811</b>	<b>811</b>			
001 MAQUINARIA	811	811			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>454.771</b>	<b>454.771</b>	<b>34.094</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
001 TRANSPORTES	2.098	2.098			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>207.082</b>	<b>207.082</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.028	2.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.763</b>	<b>1.763</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>175.306</b>	<b>175.306</b>			
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.019</b>	<b>10.019</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.112	8.112			
003 OTROS SUMINISTROS	1.856	1.856			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>243.970</b>	<b>243.970</b>	<b>34.094</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.420	1.420			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>65.712</b>	<b>65.712</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042			
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.541</b>	<b>3.541</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.535	2.535			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.006	1.006			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>173.297</b>	<b>173.297</b>	<b>34.094</b>		
001 OTROS SERVICIOS	3.549	3.549			
002 OTROS SERVICIOS	27.611	27.611			
003 OTROS SERVICIOS	2.492	2.492			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	105.551	105.551			
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	34.094	34.094	34.094		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</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>3.446</b>	<b>3.446</b>			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.805.353	1.805.353	1.465.333	102.433	102.433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	201.217	201.217			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	163.837	163.837			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	163.837	163.837			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	163.837	163.837			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	163.837	163.837			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.380	37.380			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.380	37.380			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.380	37.380			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.380	37.380			
**** TOTAL SERVICIO 33	201.217	201.217			
***** TOTAL PROGRAMA 1213	17.181.740	19.452.690	11.691.254	431.849	431.849



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.112.582</b>	<b>6.112.582</b>	<b>6.443.953</b>	<b>470.975</b>	<b>470.975</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.759.180</b>	<b>4.759.180</b>	<b>5.028.327</b>	<b>353.783</b>	<b>353.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.759.180</b>	<b>4.759.180</b>	<b>5.028.327</b>	<b>353.783</b>	<b>353.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.759.180</b>	<b>4.759.180</b>	<b>5.028.327</b>	<b>353.783</b>	<b>353.783</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	39.410	39.410
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.818.474	265.775	265.775
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	36.679	36.679
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	11.918	11.918
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.348.539</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.348.539</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.348.539</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	9.110	9.110
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.073.854	89.512	89.512
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	10.664	10.664
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	3.115	3.115
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.410.059</b>	<b>7.410.059</b>	<b>9.416</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.410.059</b>	<b>7.410.059</b>	<b>9.416</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>150.565</b>	<b>150.565</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>150.565</b>	<b>150.565</b>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	120.565	120.565			
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.259.494</b>	<b>7.259.494</b>	<b>9.416</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.500	6.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>175.077</b>	<b>175.077</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.062.417</b>	<b>7.062.417</b>	<b>9.416</b>		
001 SERVICIOS ELECTRONICOS.	4.050.000	4.050.000			
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000			
003 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	100.000	100.000			
004 DESARROLLO DEL PROYECTO AURRERABIDE (PROYECTO DE IMPLANTACION DE UN MODELO DE GESTION AVANZADA EN EL GOBIERNO VASCO).	30.000	30.000			
005 ATENCION CIUDADANA	280.640	280.640			
006 PRESENCIA EN INTERNET	1.301.777	1.301.777	9.416		
007 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
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.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	13.642.641	13.642.641	6.453.369	470.975	470.975
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	6.453.369	470.975	470.975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.096	138.096	138.189	10.138	10.138
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	6.046	6.046
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	6.046	6.046
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	6.046	6.046
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	6.046	6.046
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	1.626	1.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	1.626	1.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	1.626	1.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	1.626	1.626
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.440	3.440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440			
**** TOTAL SERVICIO 10	141.536	141.536	138.189	10.138	10.138

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALESSECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	946.553	946.553	939.141	69.028	69.028
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	693.619	693.619	692.920	49.300	49.300
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.619	693.619	692.920	49.300	49.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.619	693.619	692.920	49.300	49.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	344.988	24.279	24.279
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	347.932	25.021	25.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.847	185.847	179.134	14.936	14.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.847	185.847	179.134	14.936	14.936
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.847	185.847	179.134	14.936	14.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	103.060	8.591	8.591
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	76.074	6.345	6.345
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	81.487	81.487	53.470		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.487	81.487	53.470		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.487	81.487	53.470		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.017	1.017			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 JORNADAS TRANSPARENCIA, INFORMACION PARLAMENTARIA Y PROTECCION DE DATOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.470	55.470	53.470		
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	55.470	55.470	53.470		
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	992.611	69.028	69.028

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
 SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.086.332</b>	<b>1.086.332</b>	<b>1.017.080</b>	<b>73.545</b>	<b>73.545</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.780</b>	<b>68.780</b>	<b>68.781</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.780</b>	<b>68.780</b>	<b>68.781</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.780</b>	<b>68.780</b>	<b>68.781</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	4.920	4.920
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>814.457</b>	<b>814.457</b>	<b>767.794</b>	<b>53.583</b>	<b>53.583</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>814.457</b>	<b>814.457</b>	<b>767.794</b>	<b>53.583</b>	<b>53.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>814.457</b>	<b>814.457</b>	<b>767.794</b>	<b>53.583</b>	<b>53.583</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	8.558	8.558
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	45.025	45.025
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>203.095</b>	<b>203.095</b>	<b>180.504</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.095</b>	<b>203.095</b>	<b>180.504</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.095</b>	<b>203.095</b>	<b>180.504</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	3.327	3.327
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	11.715	11.715
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>6.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>6.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6.000</b>		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>6.000</b>		
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	60.000	60.000			
002 ANALISIS DE CUENTAS 2013 Y PRESUPUESTOS 2014 DE FUNDACIONES (COMP).	6.000	6.000	6.000		
003 ANALISIS DE CUENTAS 2014 Y PRESUPUESTOS 2015 DE FUNDACIONES.	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.186.432	1.186.432	1.023.080	73.545	73.545
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	2.356.008	2.153.880	152.710	152.710

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.794.385</b>	<b>2.794.385</b>	<b>2.735.571</b>	<b>202.892</b>	<b>202.892</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>83.754</b>	<b>83.754</b>	<b>83.756</b>	<b>6.003</b>	<b>6.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.754</b>	<b>83.754</b>	<b>83.756</b>	<b>6.003</b>	<b>6.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.754</b>	<b>83.754</b>	<b>83.756</b>	<b>6.003</b>	<b>6.003</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	6.003	6.003
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.216.284</b>	<b>160.957</b>	<b>160.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.216.284</b>	<b>160.957</b>	<b>160.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.216.284</b>	<b>160.957</b>	<b>160.957</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.216.284	160.957	160.957
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.672</b>	<b>3.672</b>	<b>28.344</b>	<b>2.004</b>	<b>2.004</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.672</b>	<b>3.672</b>	<b>28.344</b>	<b>2.004</b>	<b>2.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.672</b>	<b>3.672</b>	<b>28.344</b>	<b>2.004</b>	<b>2.004</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	2.004	2.004
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>423.955</b>	<b>423.955</b>	<b>407.187</b>	<b>33.927</b>	<b>33.927</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>423.955</b>	<b>423.955</b>	<b>407.187</b>	<b>33.927</b>	<b>33.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>423.955</b>	<b>423.955</b>	<b>407.187</b>	<b>33.927</b>	<b>33.927</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.187	33.927	33.927
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>726</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	137.000	137.000	1.226	1.226	726
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	137.000	137.000	1.226	1.226	726
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	137.000	137.000	1.226	1.226	726
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000			
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	60.000	1.226	1.226	726
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	2.971.385	2.736.797	204.118	203.618

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.753	348.753	348.770	25.799	25.799
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	16.248	16.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	16.248	16.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	16.248	16.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	16.248	16.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.505	4.375	4.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	4.375	4.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	4.375	4.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	4.375	4.375
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	350.585	350.585	348.770	25.799	25.799



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.520	120.520	120.523	8.877	8.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	1.620	1.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	1.620	1.620
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	1.620	1.620
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	1.620	1.620
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	12.000			
<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 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	134.817	134.817	120.523	8.877	8.877

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.894</b>	<b>122.894</b>	<b>123.490</b>	<b>9.124</b>	<b>9.124</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.990</b>	<b>33.990</b>	<b>33.993</b>	<b>2.465</b>	<b>2.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.990</b>	<b>33.990</b>	<b>33.993</b>	<b>2.465</b>	<b>2.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.990</b>	<b>33.990</b>	<b>33.993</b>	<b>2.465</b>	<b>2.465</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>21.817</b>	<b>21.817</b>	<b>22.410</b>	<b>1.867</b>	<b>1.867</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>21.817</b>	<b>21.817</b>	<b>22.410</b>	<b>1.867</b>	<b>1.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>21.817</b>	<b>21.817</b>	<b>22.410</b>	<b>1.867</b>	<b>1.867</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	1.867	1.867
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.191	125.191	123.490	9.124	9.124
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.581.978	3.329.580	247.918	247.418

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.801	135.801	135.826	9.022	9.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	6.046	6.046
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	6.046	6.046
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	6.046	6.046
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	6.046	6.046
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	1.391	1.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	1.391	1.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	1.391	1.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	1.391	1.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	1.584	1.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	1.584	1.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	1.584	1.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	1.584	1.584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	300	300			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 40	136.401	136.401	135.826	9.022	9.022

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>96.070.520</b>	<b>96.070.520</b>	<b>85.012.385</b>	<b>6.921.888</b>	<b>6.921.888</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>79.180.735</b>	<b>79.180.735</b>	<b>71.200.433</b>	<b>5.613.152</b>	<b>5.613.152</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>74.493.917</b>	<b>74.493.917</b>	<b>68.017.271</b>	<b>5.250.006</b>	<b>5.250.006</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>74.493.917</b>	<b>74.493.917</b>	<b>68.017.271</b>	<b>5.250.006</b>	<b>5.250.006</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	156.675	156.675
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	622.196	622.196
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	40.420	40.420
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	21.233	21.233
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	1.316.964	1.316.964
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	60.006	60.006
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	29.326	29.326
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	37.116.766	35.728.600	2.753.528	2.753.528
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	194.947	194.947
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	48.473	48.473
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	650.000	650.000			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	711.747	27.984	2.053	2.053
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	1.300.473	47.262	4.184	4.184
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.686.818</b>	<b>4.686.818</b>	<b>3.183.162</b>	<b>363.146</b>	<b>363.146</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.686.818</b>	<b>4.686.818</b>	<b>3.183.162</b>	<b>363.146</b>	<b>363.146</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	270.986	30.542	30.542
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			6.969	2.536	2.536
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.330.589	1.330.589	1.044.135	123.033	123.033
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			30.591	2.238	2.238
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.661.429	1.795.307	200.181	200.181
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			35.175	4.615	4.615

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.972.669</b>	<b>4.972.669</b>	<b>4.105.476</b>	<b>292.021</b>	<b>292.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.521.330</b>	<b>4.521.330</b>	<b>3.958.782</b>	<b>280.442</b>	<b>280.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.521.330</b>	<b>4.521.330</b>	<b>3.958.782</b>	<b>280.442</b>	<b>280.442</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	44.582	44.582
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	72.757	72.757
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.578.231	2.206.470	163.103	163.103
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>25.398</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>25.398</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	7.495	2.294	2.294
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962			
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	17.903	1.441	1.441
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>121.296</b>	<b>7.844</b>	<b>7.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>121.296</b>	<b>7.844</b>	<b>7.844</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	27.548	1.968	1.968
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	61.072	4.359	4.359
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.676	1.517	1.517
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>822.330</b>	<b>173.898</b>	<b>173.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>822.330</b>	<b>173.898</b>	<b>173.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>822.330</b>	<b>173.898</b>	<b>173.898</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	421.577	103.824	103.824
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	122.868	25.156	25.156
003 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			7.130	2.088	2.088
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	270.754	42.830	42.830
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.950.029</b>	<b>10.950.029</b>	<b>8.817.060</b>	<b>838.025</b>	<b>838.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>10.658.029</b>	<b>10.658.029</b>	<b>8.817.060</b>	<b>838.025</b>	<b>838.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>10.658.029</b>	<b>10.658.029</b>	<b>8.817.060</b>	<b>838.025</b>	<b>838.025</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	44.214	44.214
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	94.596	94.596
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	1.796	1.796
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	5.738	5.738
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	250.958	250.958
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	7.130	7.130
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	8.261	8.261
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	218.122	218.122
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.406	66.406	58.375	5.145	5.145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.220	159.220	159.630	13.301	13.301
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.211	8.211			
012 COTIZACIONES SOCIALES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.200.000	1.200.000			
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	270.935	270.935	83.089	11.229	11.229
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			2.139	877	877
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	451.904	451.904	319.500	42.293	42.293
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			9.389	783	783
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	549.040	69.149	69.149
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			10.798	1.594	1.594
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	2.406	859	859
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790			
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	5.747	540	540
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	8.514	709	709
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	18.860	1.571	1.571
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	841	841
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			126.908	33.598	33.598
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			37.606	8.425	8.425
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			2.190	730	730
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			82.292	15.566	15.566
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000			
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.410.860</b>	<b>27.410.860</b>	<b>15.793.206</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.932.050</b>	<b>2.932.050</b>	<b>762.359</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.700.000	1.700.000			
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.700.000	1.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.222.050	1.222.050	762.359		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.222.050	1.222.050	762.359		
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	762.361	762.361	762.359		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	459.689	459.689			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.494.935	3.494.935	1.554.737		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.983.740	1.983.740	1.203.737		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.983.740	1.983.740	1.203.737		
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161			
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	255.000	255.000			
004 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	52.867	52.867			
005 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	58.809	58.809			
006 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	2.492		
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.142.437		
008 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	65.464	65.464			
009 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP).	58.809	58.809	58.808		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	284.130	284.130			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	234.306	234.306			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2.706	2.706			
003 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	2.962	2.962			
004 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	29.802	29.802			
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000			
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.218	48.218			
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.229	48.229			
008 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	22.389	22.389			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	24.941	24.941			
001 MAQUINARIA	24.941	24.941			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	24.883	24.883			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	23.683	23.683			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<b>278.602</b>	<b>278.602</b>	<b>36.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>278.602</b>	<b>278.602</b>	<b>36.000</b>		
001 MOBILIARIO	12.000	12.000			
002 MOBILIARIO	7.500	7.500			
003 MOBILIARIO	9.278	9.278			
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570			
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>760.200</b>	<b>760.200</b>	<b>314.999</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>760.200</b>	<b>760.200</b>	<b>314.999</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	314.999		
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	305.000	305.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	1.100	1.100			
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000			
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>186.323</b>	<b>186.323</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>186.323</b>	<b>186.323</b>			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	96.513	96.513			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>20.947.578</b>	<b>20.947.578</b>	<b>13.476.110</b>		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>			
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000			
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000			
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.043.284</b>	<b>2.043.284</b>	<b>2.294.148</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.405.635</b>	<b>1.405.635</b>	<b>1.978.635</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	1.978.635		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.749</b>	<b>131.749</b>	<b>113.450</b>		
001 AGUA	106.749	106.749	97.450		
002 AGUA	25.000	25.000	16.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>136.400</b>		
001 GAS	40.000	40.000	44.000		
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.537	1.537			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>181.001</b>	<b>181.001</b>	<b>65.663</b>		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	85.001	85.001			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	65.663	65.663	65.663		
004 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL.	24.337	24.337			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	41.000	41.000			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>77.962</b>	<b>77.962</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	5.440	5.440			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.729.294</b>	<b>18.729.294</b>	<b>11.181.963</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.189.000</b>	<b>675.981</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	76.900		
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100			
003 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	40.090	40.090	40.090		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	39.910	39.910			
005 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	148.086	148.086	148.086		
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	56.914	56.914			
007 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	78.440	78.440	78.440		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560			
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	227.872		
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	82.128	82.128			
011 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	104.594	104.594	104.593		
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>69.525</b>	<b>69.525</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.125	5.125			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000			
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.663.020</b>	<b>2.663.020</b>	<b>2.653.345</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.075	3.075			
003 LIMPIEZA Y ASEO	600	600			
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP).	2.589.000	2.589.000	2.589.000		
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMP).	64.345	64.345	64.345		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.371.169</b>	<b>3.371.169</b>	<b>3.371.167</b>		
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589		
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>271.200</b>	<b>271.200</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000			
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	45.000	45.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.955.120</b>	<b>1.955.120</b>	<b>1.945.620</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	1.945.620		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000		
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.000		
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>50.000</b>		
001 MENSAJERIA	20.000	20.000			
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	27.600	27.600			
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	50.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>4.515.860</b>	<b>4.515.860</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	315.860	315.860			
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.200.000	4.200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
003 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	25.000	25.000			
006 CURSOS FORMACION PERSONAL PRACTICAS E INTERINO	30.500	30.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.255.800</b>	<b>2.255.800</b>	<b>685.850</b>		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000			
004 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	18.612	18.612			
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000			
006 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	250.000	250.000	250.000		
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	50.000	50.000			
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	50.000	50.000			
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	15.981	15.981			
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727			
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480			
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	21.548		
013 SALUD LABORAL	30.000	30.000			
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302		
015 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA	413.000	413.000			
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	66.000		
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000			
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000			
019 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	164.000	164.000	125.000		
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000			
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	140.000		
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	60.000	60.000			
026 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	150.000	150.000			
027 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	120.000	120.000			
028 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>23.797</b>	<b>23.797</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>23.797</b>	<b>23.797</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>23.797</b>	<b>23.797</b>			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>688.100</b>	<b>688.100</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>			
001 CONVENIO CON UPV-TITULO POSTGRADO (COMP).	60.500	60.500			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>			
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600			
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2014/2015.	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.246.315</b>	<b>6.246.315</b>	<b>2.768.644</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.427.670</b>	<b>2.427.670</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.127.670</b>	<b>1.127.670</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.127.670</b>	<b>1.127.670</b>			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	877.670	877.670			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>			
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.818.645</b>	<b>3.818.645</b>	<b>2.768.644</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.818.645</b>	<b>3.818.645</b>	<b>2.768.644</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.818.645</b>	<b>3.818.645</b>	<b>2.768.644</b>		
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	800.000	800.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	2.768.645	2.768.645	2.768.644		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	21.700	21.700	21.700
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	21.700	21.700	21.700
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	21.700	21.700	21.700
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	21.700	21.700	21.700
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	21.700	21.700	21.700
**** TOTAL SERVICIO 41	130.541.795	130.541.795	103.595.936	6.943.588	6.943.588
***** TOTAL PROGRAMA 1411	130.678.196	130.678.196	103.731.761	6.952.609	6.952.609

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.774.462</b>	<b>5.774.462</b>	<b>5.509.607</b>	<b>484.198</b>	<b>484.198</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.417</b>	<b>72.417</b>	<b>72.276</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.417</b>	<b>72.417</b>	<b>72.276</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.417</b>	<b>72.417</b>	<b>72.276</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	5.194	5.194
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.109.824</b>	<b>80.775</b>	<b>80.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.109.824</b>	<b>80.775</b>	<b>80.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.109.824</b>	<b>80.775</b>	<b>80.775</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	869.289	61.001	61.001
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	19.775	19.775
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.357.309</b>	<b>3.357.309</b>	<b>3.140.479</b>	<b>282.062</b>	<b>282.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.747.831</b>	<b>2.747.831</b>	<b>2.468.820</b>	<b>159.213</b>	<b>159.213</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.747.831</b>	<b>2.747.831</b>	<b>2.468.820</b>	<b>159.213</b>	<b>159.213</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.404.204	2.468.820	159.213	159.213
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>671.659</b>	<b>122.850</b>	<b>122.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>671.659</b>	<b>122.850</b>	<b>122.850</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	671.659	122.850	122.850
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.187.027</b>	<b>116.167</b>	<b>116.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.187.027</b>	<b>116.167</b>	<b>116.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.187.027</b>	<b>116.167</b>	<b>116.167</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	18.756	18.756
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	63.833	63.833
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	197.544	33.578	33.578
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.971.846</b>	<b>11.171.130</b>	<b>8.207.892</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.963</b>	<b>21.963</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	9.110	9.110			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.853	7.853			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	4.189	4.189			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.856.777	11.056.061	8.207.892		
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	35.105	35.105	3.600		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	3.400	3.400	3.600		
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	3.600		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41</u> <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	7.950	7.950			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55</u> <u>MATERIAL DIDACTICO</u>	16.000	16.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.64</u> <u>PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	255	255			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71</u> <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.816.672</b>	<b>11.015.956</b>	<b>8.204.292</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.360	1.360			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	60.418	60.418	36.960		
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	12.058			
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.360	33.360	36.960		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	784	784			
001 MENSAJERIA	284	284			
002 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.497	8.497			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.862	4.862			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.862	4.862			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.728.751	10.928.035	8.167.332		
001 OTROS SERVICIOS	32.956	32.956			
002 OTROS SERVICIOS	500	500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.766.575	1.766.575	1.500.000		
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.068.000		
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	326.450	326.450			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.656		
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	406.029	406.029	450.000		
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	310.000	310.000	378.000		
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700		
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700		
011 CENTRO URIBARRI.	1.689.300	1.689.300	982.800		
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.895	265.895	265.896		
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	729.600		
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	150.000	150.000			
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800			
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	522.440	522.440	208.980		
018 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700			
019 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO		199.284			
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	252.056	252.056			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>81.106</b>	<b>81.106</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>81.106</b>	<b>81.106</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>81.106</b>	<b>81.106</b>			
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606			
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	500	500			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.469.573</b>	<b>15.469.573</b>	<b>524.247</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.469.573</b>	<b>15.469.573</b>	<b>524.247</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.469.573</b>	<b>15.469.573</b>	<b>524.247</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</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		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>14.985.573</b>	<b>14.985.573</b>	<b>40.247</b>		
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	10.826.142	10.826.142			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. TERCER TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	481.635	481.635			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.064.153	1.064.153			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	126.797	126.797			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2013 Y PRIMERO 2014. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209			
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA (COMP).	40.248	40.248	40.247		
007 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	120.741	120.741			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
009 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	400.000	400.000			
010 ITINERARIOS DIDACTICOS POR LOS PALACIOS DE JUSTICIA	20.000	20.000			
011 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000			
012 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	50.000	50.000			
013 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	15.000	15.000			
014 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	649.648	649.648			
**** TOTAL SERVICIO 42	32.215.881	32.415.165	14.241.746	484.198	484.198
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	32.415.165	14.241.746	484.198	484.198

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.211.334	13.211.334			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.211.334	13.211.334			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.211.334	13.211.334			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.211.334	13.211.334			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.211.334	13.211.334			
**** TOTAL SERVICIO 31	13.211.334	13.211.334			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.211.334	13.211.334			
***** TOTAL SECCION 02	220.468.000	222.938.234	145.092.575	8.999.420	8.998.920



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	78.014	78.014	78.018	3.096	3.096
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	2.233	2.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	2.233	2.233
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	2.233	2.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	2.233	2.233
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	863	863
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	863	863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	863	863
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	297.279	297.279	193.600		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	297.279	297.279	193.600		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	297.279	297.279	193.600		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	297.279	297.279	193.600		
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	193.600		
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	103.679	103.679			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.428.696	8.428.696			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.318.696	8.318.696			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.318.696	8.318.696			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.318.696	8.318.696			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.089.690	1.089.690			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	2.114.000	2.114.000			
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.050.006	4.050.006			
004 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015	1.065.000	1.065.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.654.286	6.654.286			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.000	810.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	810.000	810.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11</u> <u>A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	810.000	810.000			
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015	810.000	810.000			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286			
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286			
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	1.384.286	1.384.286			
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	4.460.000	4.460.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	15.858.275	15.858.275	671.618	3.096	3.096
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	15.858.275	671.618	3.096	3.096

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
**** TOTAL SERVICIO 43	1.325.000	1.325.000	1.325.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	374.210	374.210	177.589	13.232	13.232
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	307.197	148.123	10.777	10.777
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	307.197	148.123	10.777	10.777
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	307.197	148.123	10.777	10.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	307.197	148.123	10.777	10.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	29.466	2.455	2.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	29.466	2.455	2.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	29.466	2.455	2.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	29.466	2.455	2.455
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	311.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	311.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	35.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.500	31.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.500	31.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.500	31.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	245.000	245.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<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>	220.000	220.000			
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	80.000	80.000			
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000			
004 PROYECTO LIFE+	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.492.834	9.492.834	2.896.501	566.667	566.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.900.000	6.900.000	566.667	566.667	566.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.800.000	6.800.000	566.667	566.667	566.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.800.000	6.800.000	566.667	566.667	566.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.800.000	566.667	566.667	566.667
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000			
001 CONVENIO UPV	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.592.834	2.592.834	2.329.834		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	732.834	732.834	679.834		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	732.834	732.834	679.834		
001 BECAS COMPROMETIDAS.	603.295	603.295	603.295		
002 NUEVAS BECAS.	51.000	51.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	76.539	76.539	76.539		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.860.000	1.860.000	1.650.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.860.000	1.860.000	1.650.000		
001 FUNDACION AZTI.	1.650.000	1.650.000	1.650.000		
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO	210.000	210.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.220.360	2.220.360			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	659.360	659.360			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	659.360	659.360			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	659.360	659.360			
001 NEIKER.	659.360	659.360			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.561.000	1.561.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.561.000	1.561.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.561.000	1.561.000			
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	550.000	550.000			
002 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	661.000	661.000			
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	50.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.760.000</b>		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.760.000</b>		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.760.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.760.000</b>		
001 PROGRAMA IKERKETA.	120.000	120.000			
002 PROGRAMA IKERKETA.	3.760.000	3.760.000	3.760.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	16.278.904	16.278.904	6.834.089	579.899	579.899
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	17.603.904	8.159.089	579.899	579.899

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	89.551	89.551			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
**** TOTAL SERVICIO 10	89.551	89.551			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	543.888	543.888	646.993	42.604	42.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	27.975	27.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	27.975	27.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	27.975	27.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	27.975	27.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	119.285	9.836	9.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	9.836	9.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	9.836	9.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.285	9.836	9.836
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.996	103.996			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.996	63.996			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	53.996	53.996			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.315.804	5.315.804	300.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.365.804	3.365.804			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.015.804	3.015.804			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.015.804	3.015.804			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.015.804	3.015.804			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.950.000	1.950.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.400.000	1.400.000			
001 PROGRAMA IKERTU 2013.	700.000	700.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2014.	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	550.000	550.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	300.000		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000			
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	106.544.677	106.544.677	30.307.012		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	902.828	902.828	902.828		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	54.108	54.108	14.080		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.108	54.108	14.080		
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	47.685	47.685	7.657		
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.423	6.423	6.423		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	848.720	848.720	888.748		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	848.720	848.720	848.720		
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	383.621	383.621	383.621		
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	465.099	465.099	465.099		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>			40.028		
001 ETORTEK 2011			40.028		
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>105.541.849</b>	<b>105.541.849</b>	<b>29.404.185</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>65.883.727</b>	<b>65.883.727</b>	<b>15.041.881</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>65.883.727</b>	<b>65.883.727</b>	<b>15.041.881</b>		
001 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.982.012	4.982.012	4.962.154		
002 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.150.000	10.150.000	10.079.727		
003 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000			
004 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.500.000	3.500.000			
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	1.350.000	1.350.000			
006 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2014.	2.650.000	2.650.000			
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	11.755.715	11.755.715			
008 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2014.	20.996.000	20.996.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>39.658.122</b>	<b>39.658.122</b>	<b>14.362.304</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>39.658.122</b>	<b>39.658.122</b>	<b>4.938.674</b>		
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.068.694	4.068.694	1.608.396		
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.041.324	10.041.324	3.088.461		
003 ETORTEK 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	959.386	959.386			
004 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	650.000	650.000			
005 EMAITEK 2013. CENTROS TECNOLOGICOS.	9.765.223	9.765.223			
006 EMAITEK 2013. CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	1.150.430	1.150.430			
007 EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.	12.006.393	12.006.393			
008 EMAITEK 2014. CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	1.016.672	1.016.672			
009 ETORGAI 2012			66.818		
010 FUNDACIÓN INBIOMED			175.000		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>9.423.630</b>		
001 ETORGAI 2011			19.858		
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010			2.460.298		
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011			6.940.018		
004 ETORGAI 2012			3.456		
**** TOTAL SERVICIO 11	112.508.365	112.508.365	31.254.005	42.604	42.604
***** TOTAL PROGRAMA 5413	112.597.916	112.597.916	31.254.005	42.604	42.604

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.333	130.333	130.853	9.618	9.618
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	2.208	2.208
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	2.208	2.208
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	2.208	2.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	30.694	2.208	2.208
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	21.485	1.790	1.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	1.790	1.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	1.790	1.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.485	1.790	1.790
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	130.853	9.618	9.618

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	929.917	929.917	746.696	60.469	60.469
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	43.520	43.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	43.520	43.520
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	43.520	43.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	542.876	43.520	43.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	136.733	12.157	12.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	136.733	12.157	12.157
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	136.733	12.157	12.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	136.733	12.157	12.157
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.467.864	903.172		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.467.864	903.172		
<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>	531.118	531.118	208.269		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	531.118	531.118	208.269		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	208.269	208.269	208.269		
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	310.554	310.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.576	931.576	694.903		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	26.365	26.365	26.365		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	26.365	26.365	26.365		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	50.540	50.540			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>833.612</b>	<b>833.612</b>	<b>668.538</b>		
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981		
002 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	87.077	87.077	87.077		
004 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	463.480		
005 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>7.591.145</b>	<b>7.591.145</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.490.559</b>	<b>6.490.559</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>6.490.559</b>	<b>6.490.559</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.490.559</b>	<b>6.490.559</b>			
001 FUNDACION HAZI	6.490.559	6.490.559			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	65.000	65.000			
002 AYUNTAMIENTO DE LEZA	9.000	9.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.026.586</b>	<b>1.026.586</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>369.693</b>	<b>369.693</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>369.693</b>	<b>369.693</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	156.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	65.000	65.000			
003 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
004 AGA S. COOP.	27.779	27.779			
005 SERGAL, S. COOP.	25.120	25.120			
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824			
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370			
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>656.893</b>	<b>656.893</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>656.893</b>	<b>656.893</b>			
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	80.000	80.000			
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	26.288	26.288			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	26.288	26.288			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	26.288	26.288			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	26.288	26.288			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	26.288	26.288			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	26.288	26.288			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	26.288	26.288			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	26.288	26.288			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	26.288	26.288			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	26.288	26.288			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	13.142	13.142			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	13.143	13.143			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	26.288	26.288			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	26.288	26.288			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	26.288	26.288			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	26.288	26.288			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	26.288	26.288			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	26.288	26.288			
021 GRUPO DE ACCION COSTERA.	30.000	30.000			
022 AL FORO RURAL MUNDIAL. .	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.429.840</b>	<b>9.429.840</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>			
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	800.000	800.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	1.000.000	1.000.000			
004 CAMINOS RURALES DE ALAVA.	1.500.000	1.500.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	600.000	600.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	1.800.000	1.800.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	550.000	550.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER.	800.000	800.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	250.000	250.000			
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
005 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	1.000.000	1.000.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	750.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	19.418.766	19.418.766	1.649.868	60.469	60.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.177.889	2.177.889	2.044.692	150.824	150.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.617.786	1.457.203	104.076	104.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.617.786	1.457.203	104.076	104.076
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.617.786	1.457.203	104.076	104.076
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.189.388	1.136.006	79.724	79.724
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	24.353	24.353
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	79.396	130.015	9.287	9.287
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	79.396	130.015	9.287	9.287
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	79.396	130.015	9.287	9.287
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	79.396	130.015	9.287	9.287
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	390.387	32.669	32.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	32.669	32.669
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	32.669	32.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	305.304	25.387	25.387
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	7.283	7.283
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	535.700	535.700	216.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	520.700	520.700	216.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	35.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.000	35.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.000	9.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	10.000	10.000			
001 COMBUSTIBLES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.700	452.700	216.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.700	12.700			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	186.000	186.000	186.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	186.000	186.000	186.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	180.000	30.000		
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION..	80.000	80.000			
004 PROYECTO "OLEUM".	8.000	8.000			
005 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
006 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	30.000	30.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.345.272	5.345.272	247.613	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.000	300.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	300.000	300.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	300.000	300.000	25.000	25.000	25.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	300.000	25.000	25.000	25.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.045.272</b>	<b>5.045.272</b>	<b>222.613</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.344.287</b>	<b>4.344.287</b>	<b>222.613</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.344.287</b>	<b>4.344.287</b>	<b>222.613</b>		
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	354.367	354.367			
002 FONDO DE CATASTROFES.	25.000	25.000			
003 ABELUR, S. COOP.	662.000	662.000			
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920		
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	60.000	60.000			
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES.	157.000	157.000	178.693		
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO .	470.000	470.000			
009 SERGAL S. COOP..	90.000	90.000			
010 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. UAGA- SECTOR REMOLACHERO.	350.000	350.000			
011 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. AIRA.	142.000	142.000			
012 ALVO.	25.000	25.000			
013 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	500.000	500.000			
014 AGA, S. COOP.	585.000	585.000			
015 LORRA, S. COOP.	220.000	220.000			
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
017 HARAKAI S. COOP.	100.000	100.000			
018 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	75.000	75.000			
019 MEDIDAS APOYO ACTIVIDAD CINEGETICA.	50.000	50.000			
020 FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>700.985</b>	<b>700.985</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>700.985</b>	<b>700.985</b>			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	400.000	400.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085			
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150			
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	35.750			
006 FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	5.000	5.000			
007 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	120.000	120.000	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	120.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000	120.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	125.000	125.000			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	120.000	120.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.307.861	8.307.861	2.628.305	175.824	175.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>44.438.000</b>	<b>44.438.000</b>	<b>3.404.329</b>	<b>1.989.246</b>	<b>1.989.246</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	518.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>43.860.000</b>	<b>43.860.000</b>	<b>3.404.329</b>	<b>1.989.246</b>	<b>1.989.246</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>43.860.000</b>	<b>43.860.000</b>	<b>3.404.329</b>	<b>1.989.246</b>	<b>1.989.246</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>43.860.000</b>	<b>43.860.000</b>	<b>3.404.329</b>	<b>1.989.246</b>	<b>1.989.246</b>
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.000.000	35.000.000	1.984.337	1.984.337	1.984.337
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	2.061	2.061	2.061
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	2.848	2.848	2.848
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	400.000	400.000			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.424.707	1.424.707	1.415.083		
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	925.000	925.000			
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.385.000	6.385.000	403.975	263.462	263.462
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	800.000	800.000	19.529	19.529	19.529
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	600.000	600.000			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	19.529	19.529	19.529
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	19.529	19.529	19.529
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	19.529	19.529	19.529
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.585.000	5.585.000	384.446	243.933	243.933
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.436.763	5.436.763	380.990	240.477	240.477
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.436.763	5.436.763	380.990	240.477	240.477
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	300.000			
003 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	1.636.763	380.990	240.477	240.477
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237	3.456	3.456	3.456
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237	3.456	3.456	3.456
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237	3.456	3.456	3.456
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	3.808.304	2.252.708	2.252.708
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	79.456.960	8.217.329	2.498.619	2.498.619

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.923.760</b>	<b>1.923.760</b>	<b>1.742.957</b>	<b>138.177</b>	<b>138.177</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.016.213</b>	<b>72.870</b>	<b>72.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.016.213</b>	<b>72.870</b>	<b>72.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.016.213</b>	<b>72.870</b>	<b>72.870</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	708.812	608.316	44.254	44.254
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	407.897	28.616	28.616
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>338.833</b>	<b>338.833</b>	<b>277.867</b>	<b>28.354</b>	<b>28.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>338.833</b>	<b>338.833</b>	<b>277.867</b>	<b>28.354</b>	<b>28.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>338.833</b>	<b>338.833</b>	<b>277.867</b>	<b>28.354</b>	<b>28.354</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	29.747	71.850	5.132	5.132
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	206.017	23.222	23.222
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>398.750</b>	<b>398.750</b>	<b>381.790</b>	<b>32.162</b>	<b>32.162</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>398.750</b>	<b>398.750</b>	<b>381.790</b>	<b>32.162</b>	<b>32.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>398.750</b>	<b>398.750</b>	<b>381.790</b>	<b>32.162</b>	<b>32.162</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.429	14.785	14.785
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	204.361	17.377	17.377
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>982.817</b>	<b>982.817</b>	<b>196.587</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.316</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.316</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.316</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.316	776	776
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>928.367</b>	<b>928.367</b>	<b>187.270</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 AGUA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>760.867</b>	<b>760.867</b>	<b>187.270</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.574</b>	
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500		3.574	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	5.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000		50.000	
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000		40.000	
<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>70.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

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
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>509.367</b>	<b>509.367</b>	<b>93.696</b>		
001 OTROS SERVICIOS	149.367	149.367			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	50.000	50.000	50.000		
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	266.304	266.304			
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	23.696		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.616.293</b>	<b>1.616.293</b>	<b>80.061</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.616.293</b>	<b>1.616.293</b>	<b>80.061</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>80.061</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>80.061</b>		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2013-2014.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2012-2013.	81.185	81.185	80.061		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.501.293</b>	<b>1.501.293</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.401.293</b>	<b>1.401.293</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	814.562	814.562			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.686	4.686			
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	35.638	35.638			
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	8.829	8.829			
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	129.129	129.129			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	85.198	85.198			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	16.584	16.584			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	10.522	10.522			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	22.625	22.625			
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.865	51.865			
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.591	8.591			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	26.861	26.861			
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.830	5.830			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	40.438	40.438			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	40.438	40.438			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.438	40.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.438	40.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.312.500	10.312.500	3.153.104	16.297	
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.312.500	10.312.500	3.153.104	16.297	
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.153.104	16.297	
<u>SUBCONCEPTO: 752.00</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.153.104	16.297	
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.234.144	5.234.144			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	4.078.356	4.078.356	3.153.104	16.297	
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP. SECTOR PESCA 2014-20 PROGRAMA OPERATIVO	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.875.808	14.875.808	5.172.708	155.251	138.954
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	14.875.808	5.172.708	155.251	138.954

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.808.416	1.808.416	1.813.176	137.205	137.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	102.421	102.421
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	102.421	102.421
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	102.421	102.421
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	102.421	102.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	359.915	29.991	29.991
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	359.915	29.991	29.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	359.915	29.991	29.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	359.915	29.991	29.991
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	650.000	650.000	210.500		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	210.500		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	280.000	280.000			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	80.000	80.000			
002 CAMPAÑA PROMOCION VINO RIOJA ALAVESA	200.000	200.000			
<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>	324.000	324.000	210.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		

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>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.500</b>		
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	60.500		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>7.930.000</b>	<b>7.930.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.575.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.575.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.575.000</b>			
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.975.000			
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.355.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	350.000	350.000			
002 PLAN COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	50.000	50.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	35.000	35.000			
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	65.000	65.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	65.000	65.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	65.000	65.000			
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	220.000	220.000			
006 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA.	60.000	60.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA.	220.000	220.000			
009 ARTZAI GAZTA.	80.000	80.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	135.000	135.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	100.000	100.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	95.000			
013 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA CONTRACT-HABIC.	65.000	65.000			
014 SAGARDO MAHIA.	65.000	65.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	220.000	220.000			
016 USSE.	50.000	50.000			
017 RUTA DEL VINO DE LA RIOJA ALAVESA.	60.000	60.000			
018 ARAEX	30.000	30.000			
019 ABRA	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.529.437</b>	<b>4.529.437</b>	<b>305.773</b>	<b>133</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.529.437</b>	<b>4.529.437</b>	<b>305.773</b>	<b>133</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.529.437</b>	<b>4.529.437</b>	<b>305.773</b>	<b>133</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.529.437</b>	<b>4.529.437</b>	<b>305.773</b>	<b>133</b>	
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	510.000	510.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	304.800	304.800			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.249.303	2.249.303	244.484	133	
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	801.978	801.978			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA.	200.067	200.067			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	385.289	385.289	61.289		
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	48.000	48.000			
008 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	14.917.853	14.917.853	2.329.449	137.337	137.205
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.917.853	2.329.449	137.337	137.205

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	558.958	558.958	480.341	35.139	35.139
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	6.550	6.550
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	6.550	6.550
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	6.550	6.550
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	6.550	6.550
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	22.913	22.913
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	22.913	22.913
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	22.913	22.913
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	320.784	22.913	22.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	68.112	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	5.676	5.676
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	68.112	5.676	5.676
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	480.341	35.139	35.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.365	388.365	450.266	30.880	30.880
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	298.378	19.066	19.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	298.378	19.066	19.066
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	298.378	19.066	19.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	118.429	8.611	8.611
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	10.454	10.454
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.768	73.768	84.801	7.023	7.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	84.801	7.023	7.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	84.801	7.023	7.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	38.934	3.244	3.244
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	3.779	3.779
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	99.806	99.806			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	99.806	99.806			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	79.806	79.806			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	79.806	79.806			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	79.806			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	488.171	488.171	450.266	30.880	30.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.841.062</b>	<b>10.841.062</b>	<b>10.514.722</b>	<b>768.604</b>	<b>768.604</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.601</b>	<b>5.133</b>	<b>5.133</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.601</b>	<b>5.133</b>	<b>5.133</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.601</b>	<b>5.133</b>	<b>5.133</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	5.133	5.133
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.047.250</b>	<b>8.047.250</b>	<b>7.800.317</b>	<b>554.016</b>	<b>554.016</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.047.250</b>	<b>8.047.250</b>	<b>7.800.317</b>	<b>554.016</b>	<b>554.016</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.047.250</b>	<b>8.047.250</b>	<b>7.800.317</b>	<b>554.016</b>	<b>554.016</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.361.202	1.350.014	94.046	94.046
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	564.385	40.826	40.826
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	99.209	99.209
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.273.811	2.159.981	155.145	155.145
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.375.047	2.330.925	164.790	164.790
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>574.827</b>	<b>574.827</b>	<b>554.612</b>	<b>39.634</b>	<b>39.634</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>574.827</b>	<b>574.827</b>	<b>554.612</b>	<b>39.634</b>	<b>39.634</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>574.827</b>	<b>574.827</b>	<b>554.612</b>	<b>39.634</b>	<b>39.634</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	6.035	6.035
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	3.074	3.074
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.785	2.743	2.743
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	8.523	8.523
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	270.942	19.259	19.259
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.147.383</b>	<b>2.147.383</b>	<b>2.088.192</b>	<b>169.821</b>	<b>169.821</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.039.470</b>	<b>169.821</b>	<b>169.821</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.039.470</b>	<b>169.821</b>	<b>169.821</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	30.012	30.012
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	12.340	12.340
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	30.492	30.492
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	537.205	44.730	44.730
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	621.512	621.512	627.475	52.247	52.247
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>48.722</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>48.722</b>		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	40.422		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	8.300		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>334.669</b>	<b>2.364</b>	<b>2.180</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>29.628</b>	<b>2.323</b>	<b>2.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>29.628</b>	<b>2.323</b>	<b>2.180</b>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>29.628</b>	<b>2.323</b>	<b>2.180</b>
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	6.853	425	425
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.269	1.022	1.022
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.787	732	732
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	143	
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	49.000	49.000			
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 LICENCIAS SOFTWARE.	65.000	65.000			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400			
004 MOBILIARIO	500	500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	78.000	78.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	78.000	78.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	33.000	33.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	43.000	43.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.264.000	3.264.000	305.000		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.700	3.700			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.700	3.700			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	124.500	124.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	118.500	118.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500			
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>	27.200	27.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.050	2.050			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	650	650			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.108.600</b>	<b>3.108.600</b>	<b>305.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000			
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	85.000	85.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
005 CONEXIONES.	9.500	9.500			
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			
003 MENSAJERIA	300	300			
004 MENSAJERIA	300	300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.855.700</b>	<b>1.855.700</b>	<b>70.000</b>		
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100			
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	36.600	36.600			
003 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	24.000	24.000			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	120.000	120.000			
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
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			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>792.500</b>	<b>792.500</b>	<b>235.000</b>		
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000		5.000	
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	55.000	55.000			
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			
009 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	430.000	430.000	230.000		
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500			
012 AUDITORIAS BASES DE PROTECCION DE DATOS.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	32.500	32.500	41	41	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	32.500	32.500	41	41	
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	32.500	32.500			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	32.500	32.500			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			41	41	
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			41	41	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.296.000	1.296.000	225.000		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	165.000	165.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	75.000	75.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.131.000	1.131.000	225.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	225.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	225.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.000	806.000	125.000		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	100.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000			
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000			
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.282.062	16.282.062	11.074.391	770.969	770.784
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.329.191	12.004.997	836.989	836.804

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.706.196	4.706.196			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.706.196	4.706.196			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.706.196	4.706.196			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.706.196	4.706.196			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	429.487	429.487			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2014.	617.509	617.509			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.850.000	2.850.000			
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	809.200	809.200			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	127.500	127.500			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	127.500	127.500			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	127.500	127.500			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	127.500	127.500			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.500	127.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.853.696	4.853.696			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	258.787	258.787	256.239	18.910	18.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	131.884	97.787	7.029	7.029
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	131.884	97.787	7.029	7.029
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	131.884	97.787	7.029	7.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	131.884	97.787	7.029	7.029
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.562	2.160	2.160
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.562	2.160	2.160
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.562	2.160	2.160
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			30.562	2.160	2.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.215	4.101	4.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	4.101	4.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	4.101	4.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.215	4.101	4.101
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.239	18.910	18.910

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	628.736	628.736	481.420	35.006	35.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	2.564	2.564
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	2.564	2.564
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	2.564	2.564
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	2.564	2.564
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	324.516	25.050	25.050
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	324.516	25.050	25.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	324.516	25.050	25.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	324.516	25.050	25.050
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.947	121.947	84.172	7.393	7.393
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.947	121.947	84.172	7.393	7.393
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.947	121.947	84.172	7.393	7.393
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	84.172	7.393	7.393
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	671.374	671.374			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	496.374	496.374			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	496.374	496.374			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	496.374	496.374			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	496.374	496.374			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.500.000	10.500.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.500.000	10.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.500.000	10.500.000			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	1.000.000	1.000.000			
002 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA.	9.500.000	9.500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	54.696.743	54.696.743	11.293.843		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	17.000.000	17.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	17.000.000	17.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	15.000.000	15.000.000			
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	15.000.000	15.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.696.743	37.696.743	11.293.843		
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	12.000.000			
001 FONDO DE CAPITAL RIESGO.	12.000.000	12.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	25.696.743	25.696.743	11.293.843		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	25.696.743	25.696.743	11.293.843		
001 CREDITOS A EMPRESAS.	13.000.000	13.000.000			
002 GAUZATU 2007.	546.000	546.000	546.000		
003 GAUZATU 2008.	728.000	728.000	728.000		
004 GAUZATU 2009.	910.000	910.000	910.000		
005 GAUZATU 2010.	828.479	828.479	828.479		
006 GAUZATU 2011.	1.685.860	1.685.860	1.685.860		
007 GAUZATU 2012.	3.442.904	3.442.904	3.442.903		
008 GAUZATU 2013.	3.165.500	3.165.500	3.152.601		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 GAUZATU BERRIA 2014.	390.000	390.000			
010 BIDERATU BERRIA 2014.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	66.577.640	66.577.640	11.775.263	35.006	35.006
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	71.690.123	12.031.502	53.917	53.917

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	791.725	791.725	694.189	51.591	51.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	37.497	37.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	37.497	37.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	37.497	37.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	37.497	37.497
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	3.343	3.343
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	3.343	3.343
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	3.343	3.343
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	3.343	3.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.020	10.751	10.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	10.751	10.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	10.751	10.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.020	10.751	10.751
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	53.623		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	249.700	53.623		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	159.700	159.700	53.623		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			

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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	75.000	75.000	53.623		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.623		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.700	53.700			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900			
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	8.000	8.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</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>	7.000	7.000			
001 UTILLAJE	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.078.425	1.078.425	747.812	51.591	51.591
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.078.425	747.812	51.591	51.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	185.975	185.975	275.592	19.739	19.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	9.791	9.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	9.791	9.791
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	9.791	9.791
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	144.976	9.791	9.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	51.941	4.328	4.328
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	4.328	4.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	4.328	4.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	51.941	4.328	4.328
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	275.592	19.739	19.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>155.367</b>	<b>155.367</b>	<b>155.368</b>	<b>11.538</b>	<b>11.538</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>133.612</b>	<b>133.612</b>	<b>133.610</b>	<b>9.725</b>	<b>9.725</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.612</b>	<b>133.612</b>	<b>133.610</b>	<b>9.725</b>	<b>9.725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.612</b>	<b>133.612</b>	<b>133.610</b>	<b>9.725</b>	<b>9.725</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	9.725	9.725
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>21.758</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>21.758</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>21.758</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	21.758	1.813	1.813
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.758.125</b>	<b>3.758.125</b>	<b>1.237.500</b>	<b>12.668</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>858.125</b>	<b>858.125</b>	<b>37.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>731.825</b>	<b>731.825</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>731.825</b>	<b>731.825</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	56.825	56.825			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>37.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>37.500</b>		
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	37.500	37.500	37.500		37.500
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014.	37.500	37.500			
003 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	51.300	51.300			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12.668</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12.668</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12.668</b>	
001 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000			
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	900.000	900.000	900.000		
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000			
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	300.000	300.000	300.000	12.668	
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.993.492	3.993.492	1.392.868	24.205	11.538

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	333.879	333.879	334.456	24.806	24.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	15.561	15.561
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	15.561	15.561
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	15.561	15.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	213.934	15.561	15.561
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	53.435	4.453	4.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	4.453	4.453
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	4.453	4.453
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	53.435	4.453	4.453
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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>	12.700	12.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.047.341	3.047.341	600.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.264.741	1.264.741			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.264.741	1.264.741			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.264.741	1.264.741			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	749.741	749.741			
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2013.	515.000	515.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.782.600	1.782.600	600.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.782.600	1.782.600	600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.182.600	1.182.600			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000			
002 FUNDACION IZARRA	382.600	382.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	600.000		
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROYECTO VIAL.	600.000	600.000	600.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.670.000	3.670.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.670.000	3.670.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.670.000	3.670.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.670.000	3.670.000			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.670.000	3.670.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.079.920	7.079.920	934.456	24.806	24.806
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	2.602.916	68.750	56.082

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	427.079	427.079	507.889	34.827	34.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	23.128	23.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	23.128	23.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	23.128	23.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	23.128	23.128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.730	69.730	83.404	6.907	6.907
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	6.907	6.907
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	6.907	6.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	6.907	6.907
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	69.000	69.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.000	69.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 CONTROL Y ANALISIS DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	18.000	18.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.000	36.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	36.000	36.000			
001 COLABORACION ESCUELAS MINERAS.	36.000	36.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	308.300	308.300			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	308.300	308.300			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	308.300	308.300			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	308.300	308.300			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	193.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	115.000	115.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	840.379	840.379	507.889	34.827	34.827
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	840.379	507.889	34.827	34.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>595.595</b>	<b>595.595</b>	<b>595.647</b>	<b>44.414</b>	<b>44.414</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.939</b>	<b>71.939</b>	<b>71.939</b>	<b>5.153</b>	<b>5.153</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.939</b>	<b>71.939</b>	<b>71.939</b>	<b>5.153</b>	<b>5.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.939</b>	<b>71.939</b>	<b>71.939</b>	<b>5.153</b>	<b>5.153</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	5.153	5.153
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>406.984</b>	<b>406.984</b>	<b>407.047</b>	<b>29.540</b>	<b>29.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>406.984</b>	<b>406.984</b>	<b>407.047</b>	<b>29.540</b>	<b>29.540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>406.984</b>	<b>406.984</b>	<b>407.047</b>	<b>29.540</b>	<b>29.540</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	29.540	29.540
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>116.672</b>	<b>116.672</b>	<b>116.661</b>	<b>9.721</b>	<b>9.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>116.672</b>	<b>116.672</b>	<b>116.661</b>	<b>9.721</b>	<b>9.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>116.672</b>	<b>116.672</b>	<b>116.661</b>	<b>9.721</b>	<b>9.721</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	9.721	9.721
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.047.668</b>	<b>2.047.668</b>	<b>1.124.808</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.047.668</b>	<b>2.047.668</b>	<b>1.124.808</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.947.668</b>	<b>1.947.668</b>	<b>1.124.808</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	270.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>721.600</b>		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	850.700	850.700	721.600		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>814.968</b>	<b>814.968</b>	<b>403.208</b>		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE ACCESIBILIDAD.	22.000	22.000			
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	320.000	320.000	272.250		
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
005 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.308	10.308	7.405		
006 PREMIOS TURISMO VASCO.	40.000	40.000			

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165		
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388		
009 ELABORACION DE UN INVENTARIO UNICO DE RECURSOS TURISTICOS DE EUSKADI.	30.000	30.000			
010 PROYECTO PILOTO DE PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	150.000	150.000			
011 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
012 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL SECTOR.	50.000	50.000			
013 ADAPTACION DEL MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA DE EUSKADI.	18.960	18.960			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.430.000</b>	<b>8.430.000</b>	<b>7.020.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
001 BASQUETOUR.	6.700.000	6.700.000	6.700.000	1.800.000	1.800.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>832.479</b>	<b>832.479</b>	<b>184.479</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>832.479</b>	<b>832.479</b>	<b>184.479</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>832.479</b>	<b>832.479</b>	<b>55.719</b>		
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000			
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	184.479	184.479	55.719		
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	588.000	588.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>128.760</b>		
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			128.760		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>897.521</b>	<b>897.521</b>	<b>135.521</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	20.000	20.000	16.681		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	20.000	20.000	16.681		
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			16.681		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	842.521	842.521	118.840		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	35.000	35.000			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	807.521	807.521	118.840		
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	115.521	115.521	98.840		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	392.000	392.000			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000	20.000		
005 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA ALAVA.	20.000	20.000			
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	20.000	20.000			
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	20.000	20.000			
008 ALABAR. FOMENTO DE LA GASTRONOMIA EN ALAVA.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	375.000	375.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	375.000	375.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	375.000	375.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	375.000	375.000	200.000		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.019.500	1.019.500	19.500	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
001 BASQUETOURL.	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.000.000	1.000.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.000.000	1.000.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>627.832</b>	<b>627.832</b>	<b>627.829</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>627.832</b>	<b>627.832</b>	<b>627.829</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>627.832</b>	<b>627.832</b>	<b>627.829</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>627.832</b>	<b>627.832</b>	<b>627.829</b>		
001 GAUZATU 2006.	26.620	26.620	26.620		
002 GAUZATU 2007.	56.000	56.000	56.000		
003 GAUZATU 2008.	84.000	84.000	84.000		
004 GAUZATU 2009.	73.367	73.367	73.366		
005 GAUZATU 2010.	37.384	37.384	37.383		
006 GAUZATU 2011.	42.899	42.899	42.898		
007 GAUZATU 2012.	307.562	307.562	307.561		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.095.595	13.095.595	9.587.784	1.854.414	1.854.414
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	13.095.595	9.587.784	1.854.414	1.854.414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.579	131.579	131.586	9.664	9.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	1.611	1.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	1.611	1.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	1.611	1.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	1.611	1.611
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	9.664	9.664



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	495.959	495.959	492.636	36.760	36.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.801	334.801	331.039	24.094	24.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.801	334.801	331.039	24.094	24.094
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.801	334.801	331.039	24.094	24.094
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	24.094	24.094
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.071	94.071	94.510	7.875	7.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.071	94.071	94.510	7.875	7.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.071	94.071	94.510	7.875	7.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	7.875	7.875
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.948	868.948	187.300		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.948	868.948	187.300		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	293.000	293.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	293.000	293.000			
001 CAMPAÑA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	293.000	293.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	575.948	575.948	187.300		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.948	5.948			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	525.000	525.000	187.300		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 DISEÑO WEB IKUSMER.	20.000	20.000			
003 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	60.000	60.000			
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	40.000	40.000	30.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECESIDADES DE FORMACION DEL SECTOR.	80.000	80.000			
006 ASISTENCIA TECNICA TRANSMISION EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO.	150.000	150.000			
007 DISEÑO WEB Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	170.000	170.000	157.300		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>7.053.810</b>	<b>7.053.810</b>	<b>808.549</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.019</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.019</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.019</b>		
001 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
002 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE BILBAO.	20.000	20.000			
003 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	20.000	20.000			
004 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012			57.019		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.993.810</b>	<b>6.993.810</b>	<b>751.530</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.404.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.404.000</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y PROCESOS DE CERTIFICACION YA INICIADOS.	354.000	354.000			
002 PROGRAMA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	1.250.000	1.250.000			
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE VENTA.	800.000	800.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>405.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>405.000</b>		
001 BECAS DE FORMACION ASESORES TECNICOS COMERCIO 2013-2014.	420.000	420.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	48.000	48.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.121.810</b>	<b>4.121.810</b>	<b>346.530</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	100.000	100.000	100.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.021.810</b>	<b>4.021.810</b>	<b>246.530</b>		
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA)	49.500	49.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE VENTA.	383.758	383.758			
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2013.	308.000	308.000	246.530		
006 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2014.	924.000	924.000			
007 GERENTES BID 2013. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	14.250	14.250			
008 GERENTES BID 2013. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250			
009 GERENTES BID 2013. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	14.250	14.250			
010 GERENTES BID 2014. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	67.500	67.500			
011 GERENTES BID 2014. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500			
012 GERENTES BID 2014. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	67.500			
013 ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	180.802	180.802			
014 ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	80.000			
015 REORIENTACION PROGRAMAS DE CALIDAD Y EXCELENCIA COMERCIAL.	350.000	350.000			
016 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.400.000	1.400.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>50.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2014.	1.600.000	1.600.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>50.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>			
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.500.000	3.500.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
**** TOTAL SERVICIO 31	25.588.959	25.588.959	13.558.727	36.760	36.760
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	25.720.538	13.690.313	46.424	46.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	652.150	652.150	565.400	42.184	42.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	27.920	27.920
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	27.920	27.920
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	27.920	27.920
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	384.647	27.920	27.920
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	113.666	9.472	9.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	9.472	9.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	9.472	9.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	113.666	9.472	9.472
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	369.541	369.541	100.793		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.541	369.541	100.793		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	367.041	367.041	100.793		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<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>	127.310	127.310			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310			
<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>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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: 238.82 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>	224.731	224.731	100.793		
001 OTROS SERVICIOS	22.938	22.938			
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	40.000	40.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	20.000	20.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	100.793	100.793	100.793		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.350.654</b>	<b>19.350.654</b>	<b>4.064.865</b>	<b>181.710</b>	<b>11.064</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.528.109</b>	<b>4.528.109</b>	<b>86.486</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.291.623</b>	<b>4.291.623</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.291.623	4.291.623			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	4.291.623	4.291.623			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>236.486</b>	<b>236.486</b>	<b>86.486</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	86.486	86.486	86.486		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	86.486	86.486	86.486		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>259.459</b>	<b>259.459</b>	<b>216.216</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>259.459</b>	<b>259.459</b>	<b>216.216</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	259.459	259.459	216.216		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	259.459	259.459	216.216		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.563.086</b>	<b>14.563.086</b>	<b>3.762.163</b>	<b>181.710</b>	<b>11.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.454.458</b>	<b>5.454.458</b>	<b>246.276</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.454.458	5.454.458	246.276		
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000			
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.571.000	1.571.000			
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	950.000	950.000			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	875.000	875.000			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	462.458	462.458	246.276		

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>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.767.279</b>	<b>2.767.279</b>	<b>1.715.766</b>	<b>11.064</b>	<b>11.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.767.279</b>	<b>2.767.279</b>	<b>1.715.766</b>	<b>11.064</b>	<b>11.064</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	802.605	802.605	1.036.321		
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	874.674	874.674	679.444	11.064	11.064
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.341.349</b>	<b>6.341.349</b>	<b>1.800.122</b>	<b>170.646</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>229.188</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			229.188		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.341.349</b>	<b>6.341.349</b>	<b>1.570.934</b>	<b>170.646</b>	
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	791.349	791.349	821.619	134.972	
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	2.100.000	2.100.000			
003 ELKARTZEN 2013. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	750.000	750.000	749.315	35.673	
004 ELKARTZEN 2014. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2013.	1.000.000	1.000.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	289.000	289.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	561.000	561.000			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	850.000	850.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.412.517</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.412.517</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.412.517</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.412.517</b>		
001 GAUZATU 2004.	707.349	707.349	707.349		
002 GAUZATU 2006.	140.000	140.000	140.000		
003 GAUZATU 2007.	105.000	105.000	105.000		
004 GAUZATU 2008.	112.479	112.479	112.479		
005 GAUZATU 2009.	88.406	88.406	88.405		
006 GAUZATU 2010.	128.977	128.977	128.977		
007 GAUZATU 2011.	130.308	130.308	130.307		
008 GAUZATU 2012.	351.480	351.480			
009 GAUZATU 2013.	291.902	291.902			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 GAUZATU 2014.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	22.503.246	22.503.246	6.143.576	223.893	53.248
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	22.503.246	6.143.576	223.893	53.248
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	418.827.600	113.120.986	6.587.609	6.387.681



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	578.809	578.809	566.502	41.773	41.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	6.593	6.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	6.593	6.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	6.593	6.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	6.593	6.593
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	400.989	400.989	29.055	29.055
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	400.989	400.989	29.055	29.055
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	400.989	400.989	29.055	29.055
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	400.989	400.989	29.055	29.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	6.124	6.124
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	6.124	6.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	6.124	6.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	6.124	6.124
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	578.809	566.502	41.773	41.773

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.174	274.174	274.172	20.369	20.369
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	11.018	11.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	11.018	11.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	11.018	11.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	11.018	11.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	4.559	4.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	4.559	4.559
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	4.559	4.559
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	4.559	4.559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	560.692	150.655		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	560.692	150.655		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	420.500	420.500	150.655		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	418.000	150.655		
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	180.000	130.176		
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	238.000	238.000	20.479		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	942	942			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	542	542			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.250	139.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	750	750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	130.000	130.000			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	834.866	834.866	424.827	20.369	20.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.503.566	2.503.566	2.276.545	164.677	164.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	5.133	5.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	5.133	5.133
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	5.133	5.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	5.133	5.133
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.817.649	1.683.725	117.664	117.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.817.649	1.683.725	117.664	117.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.817.649	1.683.725	117.664	117.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.817.649	1.683.725	117.664	117.664
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	6.146	6.146
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	6.146	6.146
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	6.146	6.146
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	6.146	6.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	532.221	435.857	35.733	35.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	435.857	35.733	35.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	435.857	35.733	35.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	435.857	35.733	35.733
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.464	3.445.464	1.597		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	552.895	1.597		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.597		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.597		
001 ARRENDAMIENTOS			1.597		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	447.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	447.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.000	447.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	105.895	105.895			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	105.895	105.895			
001 CANONES	105.895	105.895			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.500	32.500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.500	12.500			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.860.069			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.860.069			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	24.000	24.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.810.938	1.810.938			
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.810.938	1.810.938			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	980.131	980.131			
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS	144.292	144.292			
CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.					
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE	452.394	452.394			
POLITICAS SOCIALES.					
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	298.395	298.395			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE POBLACION	85.050	85.050			
INMIGRANTE EXTRANJERA.					

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.540	368.540	134.153		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	308.540	308.540	134.153		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	134.153		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	134.153		
001 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION, REGISTRO COOPERATIVAS.	134.153	134.153	134.153		
002 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	174.387	174.387			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200			
**** TOTAL SERVICIO 02	6.392.770	6.392.770	2.412.295	164.677	164.677



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.373.304	14.373.304	14.373.304	3.593.326	3.593.326
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.373.304	14.373.304	14.373.304	3.593.326	3.593.326
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.373.304	14.373.304	14.373.304	3.593.326	3.593.326
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.373.304	14.373.304	14.373.304	3.593.326	3.593.326
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	14.373.304	14.373.304	14.373.304	3.593.326	3.593.326
**** TOTAL SERVICIO 11	14.373.304	14.373.304	14.373.304	3.593.326	3.593.326
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.179.749	22.179.749	17.776.928	3.820.144	3.820.144

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.953	133.953	134.546	9.911	9.911
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	1.859	1.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	1.859	1.859
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	1.859	1.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	1.859	1.859
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	9.911	9.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>12.094.494</b>	<b>12.094.494</b>	<b>10.576.100</b>	<b>792.064</b>	<b>792.064</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>5.005</b>	<b>5.005</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>5.005</b>	<b>5.005</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>5.005</b>	<b>5.005</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.150.954</b>	<b>10.150.954</b>	<b>8.898.603</b>	<b>656.964</b>	<b>656.964</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.150.954</b>	<b>10.150.954</b>	<b>8.898.603</b>	<b>656.964</b>	<b>656.964</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.150.954</b>	<b>10.150.954</b>	<b>8.898.603</b>	<b>656.964</b>	<b>656.964</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	641.287	40.696	40.696
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	898.857	63.018	63.018
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	100.056	100.056
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	170.132	170.132
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	340.887	161.614	11.712	11.712
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	839.266	609.560	45.385	45.385
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	1.206.136	867.936	66.245	66.245
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.580.654	2.122.507	159.719	159.719
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>324.442</b>	<b>324.442</b>	<b>251.016</b>	<b>16.444</b>	<b>16.444</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>324.442</b>	<b>324.442</b>	<b>251.016</b>	<b>16.444</b>	<b>16.444</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>324.442</b>	<b>324.442</b>	<b>251.016</b>	<b>16.444</b>	<b>16.444</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			14.892	1.279	1.279
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	2.782	2.782
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	2.430	2.430
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	107.990	7.884	7.884
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	2.070	2.070
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.356.572</b>	<b>113.651</b>	<b>113.651</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.356.572</b>	<b>113.651</b>	<b>113.651</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.356.572</b>	<b>113.651</b>	<b>113.651</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	155.753	13.041	13.041
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.383	213.383	196.092	16.340	16.340
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	300.178	25.155	25.155
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	44.262	44.262
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	10.879	906	906
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	27.220	2.269	2.269
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	41.723	3.655	3.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	8.022	8.022
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.031.555</b>	<b>1.031.555</b>	<b>170.253</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>723.355</b>	<b>723.355</b>	<b>170.253</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>719.105</b>	<b>719.105</b>	<b>170.253</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.680</b>	<b>10.680</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>152.714</b>	<b>152.714</b>	<b>65.213</b>		
001 LIMPIEZA CRISTALES EXTERIORES EDIFICIO INSPECCION BIZKAIA	1.991	1.991			
002 LIMPIEZA Y ASEO				1.990	
003 LIMPIEZA LOCALES INSPECCION ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA	63.223	63.223		63.223	
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	87.500	87.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>137.255</b>	<b>137.255</b>	<b>105.040</b>		
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	137.255	137.255		105.040	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>29.254</b>	<b>29.254</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 MENSAJERIA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>32.952</b>	<b>32.952</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>			
001 ARBITRAJE	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	260.000	260.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.044.206</b>	<b>15.044.206</b>	<b>13.270.206</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>		
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.050.206	13.050.206	13.050.206		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>220.000</b>		
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2013.	220.000	220.000	220.000		
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	394.000	394.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES.	500.000	500.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	28.195.255	28.195.255	24.016.559	792.064	792.064
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	28.329.208	24.151.105	801.975	801.975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	40.899.083	40.899.083
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	40.899.083	40.899.083
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	40.899.083	40.899.083
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	40.899.083	40.899.083
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.231.580	16.231.580	16.231.580	4.057.895	4.057.895
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	384.500.000	384.500.000	384.500.000	36.841.188	36.841.188
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	400.731.580	400.731.580	40.899.083	40.899.083

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.500.000	20.500.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.500.000	20.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.500.000	20.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.500.000	20.500.000			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	20.500.000	20.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	20.500.000	20.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	421.231.580	421.231.580	400.731.580	40.899.083	40.899.083



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.929	446.929	453.803	34.045	34.045
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	26.501	26.501
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	26.501	26.501
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	26.501	26.501
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	26.501	26.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	7.544	7.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	7.544	7.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	7.544	7.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	7.544	7.544
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.450.576	886.583		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.450.576	886.583		
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.500	30.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000			
001 ESTRATEGIA LINEA 4. CAMPAÑA SENSIBILIZACION: IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	425	425			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	425	425			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	425	425			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.395.150	1.394.651	886.583		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.500	8.001			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	3.501			
002 PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE EXTRANJERIA	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.385.650	1.385.650	886.583		

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN )	916.000	916.000	826.583		
002 FORO DE INMIGRACION.	18.650	18.650			
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO: FRENA EL RUMOR.	70.000	70.000			
004 FORMACION EN EXTRANJERIA	3.000	3.000			
005 SERVICIO BERDINDU.	111.000	111.000	60.000		
006 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000			
007 PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	30.000	30.000			
008 APOYO A LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL	12.000	12.000			
009 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO	85.000	85.000			
010 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.310.211</b>	<b>2.310.710</b>	<b>559.575</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>63.750</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>63.750</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>63.750</b>		
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	191.250	191.250			
002 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	63.750	63.750	63.750		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>964.001</b>	<b>964.500</b>	<b>289.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>3.769</b>	<b>3.769</b>	<b>3.769</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>3.769</b>	<b>3.769</b>	<b>3.769</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	3.769	3.769	3.769		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>960.232</b>	<b>960.731</b>	<b>285.231</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>950.135</b>	<b>950.634</b>	<b>275.134</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.	675.000	675.499			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.	110.996	110.996	110.996		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	164.139	164.139	164.138		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>10.097</b>	<b>10.097</b>	<b>10.097</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.	7.161	7.161	7.161		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	2.936	2.936	2.936		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.091.210</b>	<b>1.091.210</b>	<b>206.825</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.091.210</b>	<b>1.091.210</b>	<b>206.825</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.091.210</b>	<b>1.091.210</b>	<b>206.825</b>		
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000		
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000		
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000		
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. P	20.000	20.000	20.000		
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	11.825	11.825	11.825		
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	10.000	10.000	10.000		
007 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
010 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475			
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000			
013 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000			
014 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	47.700	47.700	47.700		
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	9.000	9.000	9.000		
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS.	17.100	17.100	17.100		
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	17.100	17.100	17.100		
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	8.100	8.100	8.100		
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	6.000	6.000	6.000		
020 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300			
022 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000			
023 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
024 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
025 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	150.000	150.000			
026 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
027 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700			
**** TOTAL SERVICIO 22	4.208.215	4.208.215	1.899.961	34.045	34.045
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.208.215	1.899.961	34.045	34.045

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	239.003	239.003	238.978	17.648	17.648
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	6.046	6.046
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	6.046	6.046
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	6.046	6.046
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	6.046	6.046
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	8.287	8.287
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	8.287	8.287
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	8.287	8.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	8.287	8.287
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	3.315	3.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	3.315	3.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	3.315	3.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	3.315	3.315
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	17.648	17.648

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.150.962	1.150.962	995.284	72.806	72.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	844.739	844.739	721.944	50.844	50.844
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	844.739	721.944	50.844	50.844
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	844.739	721.944	50.844	50.844
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	844.739	721.944	50.844	50.844
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	239.136	239.136	206.253	17.170	17.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	239.136	206.253	17.170	17.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	239.136	206.253	17.170	17.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	239.136	206.253	17.170	17.170
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.308.611	6.651.811			
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.302.411	6.645.611			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.308</b>	<b>10.308</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>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.358</b>	<b>6.358</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	6.358	6.358			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.197.678</b>	<b>6.540.878</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.000.000	6.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>182.678</b>	<b>525.878</b>			
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928			
002 IV INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
003 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
004 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.000	9.000			
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
006 SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO		343.200			

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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.817.432</b>	<b>10.517.432</b>	<b>3.577.027</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.526.152</b>	<b>3.526.152</b>	<b>937.846</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.526.152</b>	<b>3.526.152</b>	<b>937.846</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.417.414</b>	<b>3.417.414</b>	<b>829.109</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2014.	2.188.303	2.188.303			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	829.111	829.111	829.109		
003 PORTUGALETE. GESTION CENTROS DE DIA.	400.000	400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>99.917</b>	<b>99.917</b>	<b>99.916</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>8.821</b>	<b>8.821</b>	<b>8.821</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	8.821	8.821	8.821		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.291.280</b>	<b>6.991.280</b>	<b>2.639.181</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>80.433</b>	<b>80.433</b>	<b>80.432</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>80.433</b>	<b>80.433</b>	<b>80.432</b>		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	80.433	80.433	80.432		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>700.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.		700.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.210.847</b>	<b>6.210.847</b>	<b>2.558.748</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.666.651</b>	<b>1.666.651</b>	<b>1.496.949</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.	66.300	66.300	66.300		
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.	154.700	154.700			
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.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	230.651	230.651	230.649		
005 A LA FUNDACION ARANTZAZU BAKETIK PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.544.196</b>	<b>4.544.196</b>	<b>1.061.799</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 ) 2014.	3.106.796	3.106.796			
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600			
003 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	41.400	41.400	41.400		
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).	1.020.400	1.020.400	1.020.399		
005 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS (FEVAPAS) PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA	35.000	35.000			
006 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFESPARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000			
007 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA	63.000	63.000			
008 SUBVENCION NOMINATIVA A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
009 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	17.352.005	18.395.205	4.572.310	72.806	72.806
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	18.634.208	4.811.288	90.454	90.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	625.969	625.969	589.790	46.029	46.029
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	27.758	27.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	27.758	27.758
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	27.758	27.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	360.151	27.758	27.758
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.809	44.809	44.810	3.201	3.201
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	3.201	3.201
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	3.201	3.201
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	3.201	3.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.072	126.072	117.743	10.278	10.278
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	117.743	10.278	10.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	117.743	10.278	10.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	117.743	10.278	10.278
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.562.096	1.562.096	897.102		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.900	8.900			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.400	4.400			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.400	4.400			
001 CONSTRUCCIONES	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.500	1.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.500			

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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.551.796</b>	<b>1.551.796</b>	<b>897.102</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>32.290</b>	<b>32.290</b>	<b>21.490</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>18.090</b>	<b>18.090</b>	<b>18.090</b>		
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.320	6.320	6.320		
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	11.770	11.770	11.770		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>			
001 AGUA	2.600	2.600			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>		
001 SUMINISTRO GAS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.400	3.400	3.400		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.518.506</b>	<b>1.518.506</b>	<b>875.612</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	6.000	6.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.486.506</b>	<b>1.486.506</b>	<b>875.612</b>		
001 CONTRATACION ESTUDIO DIAGNOSTICODE LA SITUACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA VASCA.	21.780	21.780			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA. 2014	82.000	82.000			
003 ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.	18.000	18.000			
004 APOYO TECNICO A LA MESA DE DIALOGO CIVIL.	13.068	13.068			
005 OTROS SERVICIOS	13.946	13.946			
006 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	847.000	847.000	699.000		
007 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE 2014	62.000	62.000			

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
008 ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS FAMILIAS DE LA CAPV.	15.000	15.000			
009 ATENCION DEL SERVICIO TELEFONICO Y TELEMATICO 116111, DE AYUDA A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	204.000	204.000	167.900		
010 APOYO TECNICO A LA MESA DE DIALOGO CIVIL	8.712	8.712	8.712		
011 ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS DE LA DIRECCION.	40.000	40.000			
012 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	52.000	52.000			
013 SEMINARIO CIENTIFICO-TECNICO SOBRE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL.	12.000	12.000			
014 ESTUDIO SOBRE LA PRACTICA DEL VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA CAPV	30.000	30.000			
015 ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	67.000	67.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>			
001 TASAS MUNICIPALES	600	600			
002 TASAS MUNICIPALES	800	800			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>48.857.653</b>	<b>48.857.653</b>	<b>1.405.905</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>48.857.653</b>	<b>48.857.653</b>	<b>1.405.905</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>47.310.514</b>	<b>47.310.514</b>	<b>1.058.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>47.310.514</b>	<b>47.310.514</b>	<b>1.058.000</b>		
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.	28.737.728	28.737.728			
002 DECRETO 176/2002 Y 109/2006: RECONOCIMIENTO DE MINUSVALIAS AÑO 2014 Y SEGUIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES.	181.200	181.200			
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	405.600	405.600	405.600		
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	546.200	546.200	546.200		
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	95.400	95.400	95.400		
006 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	5.400	5.400	5.400		
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS, DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2009.	600	600	600		
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2010.	1.800	1.800	1.800		
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	1.200	1.200	1.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2012.	1.800	1.800	1.800		
011 RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS Y SEGUIMIENTO, DECRETOS 176/02 Y 109/06. AÑO 2013	10.800	10.800			
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	16.811.910	16.811.910			
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	255.438	255.438			
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	255.438	255.438			
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.547.139</b>	<b>1.547.139</b>	<b>347.905</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>152.316</b>	<b>152.316</b>	<b>52.815</b>		
001 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR.	45.000	45.000			
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2013.	52.816	52.816	52.815		
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO, A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO BOLUNTA. 2014	30.000	30.000			
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE, PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.394.823</b>	<b>1.394.823</b>	<b>295.091</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
001 A FEDERACION VASCA DE FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE, PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2014	27.821	27.821			
002 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2013.	4.968	4.968	4.968		
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2013.	6.210	6.210	6.210		
004 A HARRESIAK APURTUZ. CORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2013.	19.872	19.872	19.872		
005 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2014.	27.821	27.821			
006 A LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2013.	19.872	19.872	19.872		
007 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2013.	12.420	12.420	12.420		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2013.	16.146	16.146	16.146		
009 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2013.	12.420	12.420	12.420		
010 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2013.	8.694	8.694	8.694		
011 A LARES EUSKADI, ASOCIACION VASCA DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION A LOS MAYORES -SECTOR SOLIDARIO-, PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. AÑO 2013.	6.210	6.210	6.210		
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2013.	8.100	8.100	8.100		
013 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. 2013	8.694	8.694	8.694		
014 A GIZATEA-ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO, 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. 2013.	14.904	14.904	14.904		
015 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2014	14.490	14.490			
016 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2014.	46.368	46.368			
017 A FEVAS - FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2014.	46.368	46.368			
018 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2014.	28.980	28.980			
019 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2014.	37.674	37.674			

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
020 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2013.	140.382	140.382	140.381		
021 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS (FEDERPEN) PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2014.	28.980	28.980			
022 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2014.	27.821	27.821			
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2013.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
024 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 PUBLICAS. 2014.	27.821	27.821			
025 A GIZATEA-ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO, 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. 2014.	34.776	34.776			
026 A ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2014.	37.800	37.800			
027 A APCF-ASOCIACION PRO. PARA EL CUIDADOR FAMILIAR PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2014	1.890	1.890			
028 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2014.	450.800	450.800			
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2014.	30.000	30.000			
030 A LARES EUSKADI, ASOCIACION VASCA DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION A LOS MAYORES -SECTOR SOLIDARIO-, PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA AÑO 2014.	27.821	27.821			
031 A LA ASOCIACION DARTINGTON-I PARA EL ESTUDIO Y LA FORMACION EN PROTECCION INFANTIL, PARA LA REVISION DEL INSTRUMENTO BALORA.	10.500	10.500			
032 COMISION ANTISIDA. PISO PENADOS.	100.000	100.000			
033 GAO LACHO DROM	25.000	25.000			
034 ASOCIACION AGLE, TRABAJO SOCIAL PROYECTO LOREMAITEA	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
035 MINDARA. ASOCIACION GUIPUZCOANA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	51.045.718	51.045.718	2.892.798	62.229	62.229
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	51.045.718	2.892.798	62.229	62.229



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	288.609	288.609	289.149	21.461	21.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	12.072	12.072
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	12.072	12.072
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	12.072	12.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	166.888	166.914	12.072	12.072
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	54.634	55.149	4.598	4.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	4.598	4.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	4.598	4.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	54.634	55.149	4.598	4.598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	88.998		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	88.998		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	245.000	245.000	88.998		
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	88.998		
001 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION DEL EMPLEO 2013-2016.	16.398	16.398	16.398		
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	136.002	136.002			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA EMPRENDEDORES. CONVENIO CON EITB.	72.600	72.600	72.600		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>23.941.108</b>	<b>23.941.108</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>23.941.108</b>	<b>23.941.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>23.941.108</b>	<b>23.941.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>23.941.108</b>	<b>23.941.108</b>
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	95.764.433	95.764.433	95.764.433	23.941.108	23.941.108
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.	81.328.000	81.328.000	81.328.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	177.681.042	177.681.042	177.470.580	23.962.570	23.962.570
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.681.042	177.470.580	23.962.570	23.962.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	562.884	562.884	562.923	41.305	41.305
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	27.478	27.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	27.478	27.478
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	27.478	27.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	27.478	27.478
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	9.035	9.035
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	9.035	9.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	9.035	9.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	9.035	9.035
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.697.542	1.697.542	411.395		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	18.000	18.000	18.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.637.542</b>	<b>1.637.542</b>	<b>393.395</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>609.000</b>	<b>609.000</b>	<b>67.555</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>609.000</b>	<b>609.000</b>	<b>67.555</b>		
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION	120.000	120.000			
004 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
005 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013	80.400	80.400			
006 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013	48.000	48.000			
007 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013				51.555	
008 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013				16.000	
<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 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>828.542</b>	<b>828.542</b>	<b>325.839</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>828.542</b>	<b>828.542</b>	<b>325.839</b>		
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2013.	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500			
004 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013	20.000	20.000			
005 AYUDAS CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. 2013	90.042	90.042			
006 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013	80.400	80.400			
007 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
008 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013				16.444	
009 AYUDAS CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. 2013				149.599	
010 SUBVENCIÓN DIRECTA UNIVERSIDAD DE DEUSTO VALORES COOPERATIVISMO ENTRE LA JUVENTU				15.000	
011 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013				144.796	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>435.463</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>435.463</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>435.463</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>435.463</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297			
002 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
003 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	332.099	332.099			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
005 AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. 2013				330.463	
006 AYUDAS PAR LA PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL. 2013				105.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	3.813.430	3.813.430	1.409.780	41.305	41.305
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.813.430	1.409.780	41.305	41.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	20.228.256	20.228.256
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	20.228.256	20.228.256
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	20.228.256	20.228.256
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	20.228.256	20.228.256
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	84.982.283	84.982.283	84.982.283	20.228.256	20.228.256
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.	38.601.000	38.601.000	38.601.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.583.283	123.583.283	123.583.283	20.228.256	20.228.256
***** TOTAL PROGRAMA 3231	123.583.283	123.583.283	123.583.283	20.228.256	20.228.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.369.366</b>	<b>6.369.366</b>	<b>6.025.492</b>	<b>438.074</b>	<b>438.074</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.453</b>	<b>81.453</b>	<b>81.454</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.453</b>	<b>81.453</b>	<b>81.454</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.453</b>	<b>81.453</b>	<b>81.454</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	5.790	5.790
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.010.868</b>	<b>278.063</b>	<b>278.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.010.868</b>	<b>278.063</b>	<b>278.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.010.868</b>	<b>278.063</b>	<b>278.063</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	17.683	17.683
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	30.517	30.517
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	10.113	10.113
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	31.554	2.274	2.274
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.650.144	1.482.462	104.468	104.468
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	717.601	650.453	46.204	46.204
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	66.804	66.804
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>639.328</b>	<b>639.328</b>	<b>740.931</b>	<b>55.775</b>	<b>55.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>639.328</b>	<b>639.328</b>	<b>740.931</b>	<b>55.775</b>	<b>55.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>639.328</b>	<b>639.328</b>	<b>740.931</b>	<b>55.775</b>	<b>55.775</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			23.322	1.930	1.930
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	9.337	667	667
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	8.269	8.269
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	316.866	415.331	32.309	32.309
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	12.600	12.600
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.192.238</b>	<b>98.446</b>	<b>98.446</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.192.238</b>	<b>98.446</b>	<b>98.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.192.238</b>	<b>98.446</b>	<b>98.446</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.161	680	680
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	6.239	6.239
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	3.184	3.184
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	100.503	8.374	8.374
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	1.569	1.569
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	490.520	40.883	40.883
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	22.496	22.496

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	180.726	15.022	15.022
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.369.366	6.025.492	438.074	438.074



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.371.677</b>	<b>2.371.677</b>	<b>2.085.763</b>	<b>155.642</b>	<b>155.642</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.107</b>	<b>71.107</b>	<b>71.132</b>	<b>5.090</b>	<b>5.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.107</b>	<b>71.107</b>	<b>71.132</b>	<b>5.090</b>	<b>5.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.107</b>	<b>71.107</b>	<b>71.132</b>	<b>5.090</b>	<b>5.090</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	5.090	5.090
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.600.295</b>	<b>116.028</b>	<b>116.028</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.600.295</b>	<b>116.028</b>	<b>116.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.600.295</b>	<b>116.028</b>	<b>116.028</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	533.484	38.752	38.752
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	590.876	42.902	42.902
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	6.140	6.140
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	28.234	28.234
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.447</b>	<b>31.447</b>			
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.447</b>	<b>31.447</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.447</b>	<b>31.447</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	31.447			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>457.032</b>	<b>457.032</b>	<b>414.336</b>	<b>34.524</b>	<b>34.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>457.032</b>	<b>457.032</b>	<b>414.336</b>	<b>34.524</b>	<b>34.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>457.032</b>	<b>457.032</b>	<b>414.336</b>	<b>34.524</b>	<b>34.524</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	134.441	11.202	11.202
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	168.886	14.072	14.072
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	1.918	1.918
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	7.332	7.332
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>989.131</b>	<b>989.131</b>	<b>288.070</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.000	40.000			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	485.421	485.421	288.070		
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000			
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	77.500	77.500	59.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	50.000	50.000	50.000		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	9.500	9.500	9.500		
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.500	9.500	9.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000			
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.921	365.921	228.570		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	32.130	32.130	25.129		
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	25.130	25.130	25.129		
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	155.000	155.000	119.816		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	135.000	135.000	119.816		
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51</u> <u>COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.000	13.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.000	8.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	150.791	150.791	83.625		
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	15.791	15.791	15.791		
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000			
003 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	60.000	60.000	57.979		
004 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	12.000	12.000			
005 OTROS SERVICIOS			9.855		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>213.710</b>	<b>213.710</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	85.710			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>199.531</b>	<b>199.531</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>199.531</b>	<b>199.531</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>199.531</b>	<b>199.531</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>199.531</b>	<b>199.531</b>			
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	178.531	178.531			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	20.000	20.000			
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	75.000	75.000			
002 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 CONVENIO TECNALIA AREA ACUSTICA.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION HAIZELAN PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES ALAVA, GIPUZKOA Y BIZKAIA, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	75.000	75.000	20.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>23.993.642</b>	<b>23.993.642</b>	<b>15.351.791</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>23.683.642</b>	<b>23.683.642</b>	<b>15.351.791</b>		
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>6.291.745</b>	<b>6.291.745</b>	<b>2.364.761</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>			
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.091.745</b>	<b>4.091.745</b>	<b>2.364.761</b>		
001 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.	1.574.320	1.574.320	1.170.059		
002 OBRAS DE URBANIZACION FASE II DEL SECTOR RESIDENCIAL SR-2 PEÑOTA ORTUUELLA.	1.322.903	1.322.903			
003 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	600.000	600.000	1.100.000		
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	500.000	500.000			
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			36.862		
006 REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ABANTO-ZIERBENA.	36.682	36.682			
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			26.000		
008 REDACCION DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION U.E 734.01 BILBAO.	26.000	26.000			
009 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			31.840		
010 REDACCION DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION AOR-24 BILBAO.	31.840	31.840			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.391.897</b>	<b>17.391.897</b>	<b>12.987.029</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>16.890.857</b>	<b>16.890.857</b>	<b>12.985.989</b>		
001 CONSTRUCCION DE 12 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SAU-3, IRUÑA DE OKA.	646.180	646.180	646.179		
002 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	2.166.919	2.166.919	2.166.919		
003 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	640.880	640.880	630.874		
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.720.846	1.720.846	1.810.316		
005 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	28.375	28.375	28.375		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	973.344	973.344	973.434		
007 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	616.398	616.398	616.398		
008 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	3.677.771	3.677.771	3.631.156		
009 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	1.066.868	1.066.868	1.176.818		
010 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVI U.E. 740.01, A.R. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	191.247	191.247	10.482		
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	1.262.029	1.262.029	1.262.029		
012 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	200.000	200.000			
013 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.200.000	2.200.000			
014 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.500.000	1.500.000	33.009		
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>501.040</b>	<b>501.040</b>	<b>1.040</b>		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.040	1.040	1.040		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
001 APLICACION BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION EN EUSKERA EN FORMATO PARAMETRICO.	310.000	310.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.281.837</b>	<b>7.281.837</b>	<b>2.312.036</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A PORTALES BAÑOS 51 SESTAO.	140.000	140.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.829.800</b>	<b>4.829.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.829.800</b>	<b>4.829.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.829.800</b>	<b>4.829.800</b>			
001 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			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENOVE. PROGRAMA DE REHABILITACION, EFICIENCIA ENERGETICA.	1.999.800	1.999.800			
003 RENOVE- PROGRAMA DE REHABILITACION, EFICIENCIA ENERGETICA.	300.000	300.000			
004 RENOVE-REHABILITACION, ARIS Y REGENERACION URBANA.	510.000	510.000			
005 ACCESIBILIDAD 2013	1.620.000	1.620.000			
006 CONVENIOS ACCESIBILIDAD.	300.000	300.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.036</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.036</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u></b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.036</b>		
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012.	2.312.037	2.312.037	2.312.036		
**** TOTAL SERVICIO 31	35.465.818	35.465.818	20.057.660	155.642	155.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.419.881</b>	<b>1.419.881</b>	<b>1.373.929</b>	<b>100.925</b>	<b>100.925</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.031</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.031</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.031</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.031	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.040.471</b>	<b>73.982</b>	<b>73.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.040.471</b>	<b>73.982</b>	<b>73.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.040.471</b>	<b>73.982</b>	<b>73.982</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	3.951	3.951
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	986.453	70.031	70.031
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.682</b>	<b>280.682</b>	<b>266.427</b>	<b>22.151</b>	<b>22.151</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.682</b>	<b>280.682</b>	<b>266.427</b>	<b>22.151</b>	<b>22.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.682</b>	<b>280.682</b>	<b>266.427</b>	<b>22.151</b>	<b>22.151</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	906	906
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	255.548	21.244	21.244
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.771.593</b>	<b>4.771.593</b>	<b>2.217.398</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.670.593</b>	<b>4.670.593</b>	<b>2.217.398</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>180.856</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>180.856</b>			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.469.737</b>	<b>4.469.737</b>	<b>2.217.398</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>			
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION TELEFONICA, INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	19.000	19.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.999.954</b>		
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.954		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.390.237</b>	<b>2.390.237</b>	<b>217.445</b>		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.000.000	2.000.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	85.000	85.000	65.945		
003 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	85.000	85.000	60.700		
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	103.360	103.360	90.800		
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	116.877	116.877			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	16.000	16.000			
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>5.477.645</b>	<b>5.477.645</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>5.477.645</b>	<b>5.477.645</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u></b>	<b>5.477.645</b>	<b>5.477.645</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u></b>	<b>5.477.645</b>	<b>5.477.645</b>			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.477.645	5.477.645			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.273.407</b>	<b>20.273.407</b>	<b>19.473.407</b>	<b>4.818.350</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.273.407</b>	<b>20.273.407</b>	<b>19.473.407</b>	<b>4.818.350</b>	
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>19.273.398</b>	<b>19.273.398</b>	<b>19.273.398</b>	<b>4.818.350</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>19.273.398</b>	<b>19.273.398</b>	<b>19.273.398</b>	<b>4.818.350</b>	
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	4.818.350	
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.000.009</b>	<b>1.000.009</b>	<b>200.009</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>1.000.009</b>	<b>1.000.009</b>	<b>200.009</b>		
001 SESTAO BERRI S.A.	200.009	200.009	200.009		
002 SESTAO BERRI S.A. 2014/2015.	800.000	800.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>30.167.657</b>	<b>30.167.657</b>	<b>1.279.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.393.533</b>	<b>12.393.533</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>12.393.533</b>	<b>12.393.533</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>12.393.533</b>	<b>12.393.533</b>			
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	1	1			
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	3.050.000	3.050.000			
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	201.528	201.528			
004 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1			
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013.	750.000	750.000			
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA.	3	3			
007 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.392.000	8.392.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.279.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.279.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.279.000</b>		
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA.	100.000	100.000	1.279.000		
003 SUBVENCION OAL BILBAO PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	100.000	100.000			
004 SUBVENCION OAL PROMOCION 160 ADAS TIPO B P-80 AMEZOLA BILBAO.	100.000	100.000			
005 SUBVENCION OAL PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14 BILBAO.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION 2013 PROMOCION VPO PARA ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	100.000	100.000			
007 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.074.124</b>	<b>17.074.124</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.019.124</b>	<b>5.019.124</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.019.124</b>	<b>5.019.124</b>			
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	3.936.084	3.936.084			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	741.520	741.520			
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	241.520	241.520			
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>12.055.000</b>	<b>12.055.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</b>	<b>12.055.000</b>	<b>12.055.000</b>			
001 SUBVENCIONES REHABILITACION DE VIVIENDA.	7.000.000	7.000.000			
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000			
003 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	62.110.183	62.110.183	24.343.735	4.919.274	100.925
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.945.367	50.426.887	5.512.990	694.640
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.651.800	805.154.190	95.453.050	90.634.701

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.420.972</b>	<b>5.420.972</b>	<b>5.033.884</b>	<b>370.917</b>	<b>370.917</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.173.773</b>	<b>2.982.753</b>	<b>212.291</b>	<b>212.291</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.173.773</b>	<b>2.982.753</b>	<b>212.291</b>	<b>212.291</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.173.773</b>	<b>2.982.753</b>	<b>212.291</b>	<b>212.291</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	203.202	145.110	10.572	10.572
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	660.962	46.660	46.660
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	307.925	22.480	22.480
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	12.874	12.874
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	4.974	4.974
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	53.236	53.236
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	19.406	19.406
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	189.146	146.156	10.614	10.614
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	316.012	316.062	21.147	21.147
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	10.328	10.328
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.028.647</b>	<b>1.028.647</b>	<b>912.184</b>	<b>64.706</b>	<b>64.706</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.028.647</b>	<b>1.028.647</b>	<b>912.184</b>	<b>64.706</b>	<b>64.706</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.028.647</b>	<b>1.028.647</b>	<b>912.184</b>	<b>64.706</b>	<b>64.706</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	9.519	9.519
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	20.893	20.893
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	228.002	17.681	17.681
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	6.962	6.962
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	3.889	3.889
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	4.967	4.967
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	797	797
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.066.778</b>	<b>88.744</b>	<b>88.744</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.066.778</b>	<b>88.744</b>	<b>88.744</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.066.778</b>	<b>88.744</b>	<b>88.744</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	7.159	7.159
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	251.753	20.985	20.985
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	84.787	7.066	7.066

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	139.787	117.701	10.289	10.289
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	3.932	3.932
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	15.576	15.576
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	7.938	7.938
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	39.834	3.319	3.319
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	7.725	7.725
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	3.885	3.885
011 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	871	871
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.061.000</b>	<b>15.061.000</b>	<b>8.701.114</b>	<b>6.599</b>	<b>6.599</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>105.066</b>	<b>105.066</b>	<b>97.766</b>	<b>6.599</b>	<b>6.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>83.000</b>	<b>6.599</b>	<b>6.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>83.000</b>	<b>6.599</b>	<b>6.599</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300			
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	83.000	6.599	6.599
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>		
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.777.507</b>	<b>2.777.507</b>	<b>1.132.916</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.707.672</b>	<b>649.079</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.707.672</b>	<b>649.079</b>		
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120			
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000		
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	191.268		
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	184.078		
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	28.859	28.859	28.859		
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	311.999	311.999	187.653		
007 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.222	13.222	13.222		
008 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	23.926	23.926			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>813.535</b>	<b>813.535</b>	<b>458.202</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>619.945</b>	<b>619.945</b>	<b>295.550</b>		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA	253.000	253.000	234.050		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	31.500		
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	15.000		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	15.000		
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>192.856</b>	<b>192.856</b>	<b>162.652</b>		
001 MAQUINARIA	2.900	2.900			
002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	16.456	16.456			
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	170.000	170.000	162.652		
004 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>734</b>	<b>734</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	734	734			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>			
001 MOBILIARIO	36.300	36.300			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>			
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.636</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.636</b>		
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	25.636		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>12.118.427</b>	<b>12.118.427</b>	<b>7.470.431</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>3.021.908</b>	<b>3.021.908</b>	<b>2.036.340</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>2.129.517</b>	<b>2.129.517</b>	<b>1.391.150</b>		
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	907.791		
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	198.451		
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	170.091		
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267			
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000			
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	70.400	70.400			
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	114.817	114.817	114.817		
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>			
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000			
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	17.000	17.000			
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>695.191</b>	<b>695.191</b>	<b>645.190</b>		
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	491.815		
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341		
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	57.519		
004 SUMINISTRO GAS.	49.515	49.515	39.515		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	700	700			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>9.096.519</b>	<b>9.096.519</b>	<b>5.434.091</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>798.500</b>	<b>798.500</b>			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	650.500	650.500			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>90.000</b>		
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	200	200			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	51.500	51.500			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000		90.000	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.815.296</b>	<b>2.815.296</b>	<b>2.518.892</b>		
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584		1.655.863	
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383		20.227	
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612		59.510	
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	520.975	520.975		520.975	
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	27.282	27.282			
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	237.460	237.460		262.317	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.580.292</b>	<b>1.580.292</b>	<b>1.653.417</b>		
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543		994.272	
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	168.523	168.523		203.913	
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226		455.233	
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>914.356</b>	<b>914.356</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.656	5.656			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.495.649</b>	<b>1.495.649</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954			
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>824.351</b>	<b>824.351</b>	<b>973.817</b>		
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	973.817		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>			
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000			
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>393.375</b>	<b>393.375</b>	<b>197.965</b>		
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 OTROS SERVICIOS	112.700	112.700			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	4.060	4.060			
005 OTROS TRABAJOS ARABA.	131.355	131.355	131.355		
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150			
007 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	40.991		
008 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619		
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500			
010 OTROS TRABAJOS.	31.000	31.000			
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	370.000	370.000			
002 OBRAS EN CURSO BIZKAIA.	115.000	115.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MOBILIARIO ARABA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	21.096.972	21.096.972	13.734.997	377.516	377.516
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	21.096.972	13.734.997	377.516	377.516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.230	138.230	138.235	10.131	10.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	6.046	6.046
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	6.046	6.046
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	6.046	6.046
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	6.046	6.046
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	1.620	1.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	1.620	1.620
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	1.620	1.620
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	1.620	1.620
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	10.131	10.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>732.571</b>	<b>732.571</b>	<b>675.461</b>	<b>54.880</b>	<b>54.880</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	5.218	5.218
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>487.832</b>	<b>487.832</b>	<b>438.732</b>	<b>35.813</b>	<b>35.813</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>487.832</b>	<b>487.832</b>	<b>438.732</b>	<b>35.813</b>	<b>35.813</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>487.832</b>	<b>487.832</b>	<b>438.732</b>	<b>35.813</b>	<b>35.813</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	19.911	19.911
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	8.777	8.777
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	7.125	7.125
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>3.075</b>	<b>3.075</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>3.075</b>	<b>3.075</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>3.075</b>	<b>3.075</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	3.075	3.075
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>129.287</b>	<b>129.287</b>	<b>121.276</b>	<b>10.774</b>	<b>10.774</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>129.287</b>	<b>129.287</b>	<b>121.276</b>	<b>10.774</b>	<b>10.774</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>129.287</b>	<b>129.287</b>	<b>121.276</b>	<b>10.774</b>	<b>10.774</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	6.026	6.026
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	1.804	1.804
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	2.944	2.944
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>23.582.000</b>	<b>23.582.000</b>	<b>3.397.680</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>			
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	750.000	750.000			
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
001 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES.	950.000	950.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	150.000	150.000			
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.572.000</b>	<b>19.572.000</b>	<b>3.397.680</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>			
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000			
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000			
003 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.369.000</b>	<b>19.369.000</b>	<b>3.397.680</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>3.397.680</b>		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	3.900.000	3.397.680		
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>15.355.000</b>	<b>15.355.000</b>			
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	12.600.000	12.600.000			
002 SERVICIO DE CONSULTORIA.	115.000	115.000			
003 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000			
005 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000			
006 PROYECTOS SERVICIO DE DESARROLLO.	800.000	800.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.675.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
001 TRANSPORTE DATOS RED METEO.	105.000	105.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	20.000	20.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	80.000	80.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.460.000	1.460.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.460.000	1.460.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.460.000	1.460.000			
001 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	45.000	45.000			
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	45.000	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.034.571	26.034.571	4.073.141	54.880	54.880
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	26.172.801	4.211.376	65.011	65.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000.000	2.000.000			
001 KZGUNEA.	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	2.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	2.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000			
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5511	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>	513.400	513.400	513.338	37.540	37.540
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	6.593	6.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	6.593	6.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	6.593	6.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	6.593	6.593
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	25.267	25.267
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	25.267	25.267
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	25.267	25.267
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	353.470	352.852	25.267	25.267
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	68.165	5.680	5.680
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	5.680	5.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	5.680	5.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	68.165	5.680	5.680
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	513.400	513.338	37.540	37.540

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.992	119.992	119.998	8.836	8.836
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	1.611	1.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	1.611	1.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	1.611	1.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	1.611	1.611
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	8.836	8.836

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.077.025</b>	<b>1.077.025</b>	<b>995.639</b>	<b>72.164</b>	<b>72.164</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>677.545</b>	<b>677.545</b>	<b>653.555</b>	<b>45.299</b>	<b>45.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>677.545</b>	<b>677.545</b>	<b>653.555</b>	<b>45.299</b>	<b>45.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>677.545</b>	<b>677.545</b>	<b>653.555</b>	<b>45.299</b>	<b>45.299</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	677.545	653.555	45.299	45.299
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>69.171</b>	<b>69.171</b>	<b>69.148</b>	<b>4.919</b>	<b>4.919</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.171</b>	<b>69.171</b>	<b>69.148</b>	<b>4.919</b>	<b>4.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.171</b>	<b>69.171</b>	<b>69.148</b>	<b>4.919</b>	<b>4.919</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	4.919	4.919
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.222</b>	<b>263.222</b>	<b>205.851</b>	<b>17.153</b>	<b>17.153</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.222</b>	<b>203.222</b>	<b>205.851</b>	<b>17.153</b>	<b>17.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.222</b>	<b>203.222</b>	<b>205.851</b>	<b>17.153</b>	<b>17.153</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	16.247	16.247
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	906	906
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.275.357</b>	<b>2.275.357</b>	<b>34.798</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>343.417</b>	<b>343.417</b>	<b>10.598</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>	<b>10.598</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>	<b>10.598</b>		
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	10.598		
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	135.000	135.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	135.000	135.000			
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.415	17.415			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
<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 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.914.525	1.914.525	24.200		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	15.000	15.000			
001 AUDITORIA LOPD.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.000	31.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.866.525	1.866.525	24.200		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.200	1.750.200	24.200		
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)- CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.600.000	1.600.000			
002 APLICACION FONDOS FEDER.	24.200	24.200	24.200		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000			
004 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>97.795</b>	<b>97.795</b>			
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	97.795			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.542.105</b>	<b>1.542.105</b>	<b>456.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.512.105</b>	<b>456.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.512.105</b>	<b>456.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.512.105</b>	<b>456.000</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	600.000	600.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	456.105			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.000	37.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	4.931.487	4.931.487	1.486.438	72.164	72.164
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.564.879	5.564.879	2.119.774	118.540	118.540

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.353.988</b>	<b>5.353.988</b>	<b>4.653.819</b>	<b>317.565</b>	<b>317.565</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.430</b>	<b>84.430</b>	<b>84.458</b>	<b>6.046</b>	<b>6.046</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.430</b>	<b>84.430</b>	<b>84.458</b>	<b>6.046</b>	<b>6.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.430</b>	<b>84.430</b>	<b>84.458</b>	<b>6.046</b>	<b>6.046</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	6.046	6.046
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.296.928</b>	<b>4.296.928</b>	<b>3.731.389</b>	<b>241.706</b>	<b>241.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.296.928</b>	<b>4.296.928</b>	<b>3.731.389</b>	<b>241.706</b>	<b>241.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.296.928</b>	<b>4.296.928</b>	<b>3.731.389</b>	<b>241.706</b>	<b>241.706</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	241.706	241.706
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>972.630</b>	<b>972.630</b>	<b>837.973</b>	<b>69.813</b>	<b>69.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>972.630</b>	<b>972.630</b>	<b>837.973</b>	<b>69.813</b>	<b>69.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>972.630</b>	<b>972.630</b>	<b>837.973</b>	<b>69.813</b>	<b>69.813</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	837.973	69.813	69.813
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>303.842</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>303.842</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>303.842</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>576.707</b>	<b>576.707</b>	<b>303.842</b>		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	452.864	180.000		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	102.244	102.244	102.244		
003 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	21.599	21.599	21.599		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.952.695	4.957.661	317.565	317.565

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.629	138.629	127.684	9.349	9.349
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	2.185	2.185
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	2.185	2.185
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	2.185	2.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	2.185	2.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	1.544	1.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	1.544	1.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	1.544	1.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	1.544	1.544
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.900	4.900			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.400	4.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400			
**** TOTAL SERVICIO 20	143.529	143.529	127.684	9.349	9.349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.863.694</b>	<b>1.863.694</b>	<b>1.785.182</b>	<b>128.876</b>	<b>128.876</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.473</b>	<b>5.048</b>	<b>5.048</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.473</b>	<b>5.048</b>	<b>5.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.473</b>	<b>5.048</b>	<b>5.048</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	5.048	5.048
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.405.475</b>	<b>98.088</b>	<b>98.088</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.405.475</b>	<b>98.088</b>	<b>98.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.405.475</b>	<b>98.088</b>	<b>98.088</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	98.088	98.088
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>328.076</b>	<b>328.076</b>	<b>309.234</b>	<b>25.739</b>	<b>25.739</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>328.076</b>	<b>328.076</b>	<b>309.234</b>	<b>25.739</b>	<b>25.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>328.076</b>	<b>328.076</b>	<b>309.234</b>	<b>25.739</b>	<b>25.739</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	25.739	25.739
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>154.995</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>154.995</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>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>154.995</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>154.995</b>		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	160.000	160.000	154.995		
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.262.694	2.262.694	1.940.177	128.876	128.876

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	791.134	791.134	791.194	58.811	58.811
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	597.317	43.455	43.455
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	597.317	43.455	43.455
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	597.317	43.455	43.455
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	597.317	43.455	43.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.772	126.772	126.790	10.564	10.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	126.790	10.564	10.564
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	126.790	10.564	10.564
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	126.790	10.564	10.564
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.375	52.375			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.125	2.125			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	843.509	843.509	791.194	58.811	58.811
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.202.427	7.816.717	514.601	514.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.124.948	1.124.948	1.132.877	84.168	84.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	62.855	62.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	62.855	62.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	62.855	62.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	32.651	32.651
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	30.205	30.205
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	16.521	16.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	16.521	16.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	16.521	16.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	9.520	9.520
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	7.001	7.001
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	761.478	83.207		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.250	27.250	12.063		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	12.063		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	12.063		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	12.063		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.000	26.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000		
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000		
001 GAS.	9.000	9.000	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	542.633	542.633			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	542.633	542.633			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.700	6.700			
001 OTROS SERVICIOS	3.700	3.700			
002 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.886.426	1.886.426	1.216.084	84.168	84.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	641.336	641.336	585.460	43.718	43.718
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	34.843	34.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	34.843	34.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	34.843	34.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	478.955	34.843	34.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	106.505	8.875	8.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	106.505	8.875	8.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	106.505	8.875	8.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	106.505	8.875	8.875
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172			
**** TOTAL SERVICIO 32	649.515	649.515	585.460	43.718	43.718
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	2.535.941	1.801.544	127.886	127.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	323.514	323.514	418.477	27.788	27.788
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	144.892	9.352	9.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	144.892	9.352	9.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	144.892	9.352	9.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	144.892	9.352	9.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	196.080	196.080	200.570	12.396	12.396
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.080	196.080	200.570	12.396	12.396
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.080	196.080	200.570	12.396	12.396
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	196.080	200.570	12.396	12.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.267	55.267	73.014	6.041	6.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.267	55.267	73.014	6.041	6.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.267	55.267	73.014	6.041	6.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	5.291	5.291
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			9.000	750	750
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	331.514	331.514	418.477	27.788	27.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.829.380	4.829.380	4.201.991	131.093	131.093
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	5.090	5.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	5.090	5.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	5.090	5.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	5.090	5.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.365.123	96.744	96.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.365.123	96.744	96.744
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.365.123	96.744	96.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.365.123	96.744	96.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	3.250.450	2.765.831	29.259	29.259
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	352.490	29.259	29.259
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	352.490	29.259	29.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	352.490	29.259	29.259
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.861.400	2.861.400	2.413.341		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.861.400	2.861.400	2.413.341		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.861.400	2.861.400	2.413.341		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.485.276	2.485.276	1.000.423		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	88.500	88.500	88.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	88.500	88.500	88.500		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	88.500	88.500	88.500		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	88.500	88.500	88.500		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	51.000	51.000	22.891		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	22.891		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	22.891		
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	22.891		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.338.976</b>	<b>2.338.976</b>	<b>889.032</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>68.476</b>	<b>68.476</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>68.476</b>	<b>68.476</b>			
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000			
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.238	24.238			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS 2014-2016.	24.238	24.238			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.162.000</b>	<b>2.162.000</b>	<b>889.032</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.162.000</b>	<b>2.162.000</b>	<b>889.032</b>		
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.312.000	1.312.000	889.032		
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	850.000	850.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>			
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000			
003 DIGITALIZACION ARCHIVO RO CONTRATISTAS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.314.656	7.314.656	5.202.414	131.093	131.093
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.646.170	5.620.890	158.881	158.881

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.148.000	1.148.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000			
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000			
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.258	136.258	139.358	10.270	10.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	5.967	5.967
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	5.967	5.967
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	5.967	5.967
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	5.967	5.967
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	1.870	1.870
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	1.870	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	1.870	1.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	1.870	1.870
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.668	4.668			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.668	4.668			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.780	12.780			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780			
**** TOTAL SERVICIO 30	153.706	153.706	139.358	10.270	10.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.770.654</b>	<b>1.770.654</b>	<b>1.617.882</b>	<b>122.775</b>	<b>122.775</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>6.055</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>6.055</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>6.055</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	6.055	5.218	5.218
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.294.338</b>	<b>91.101</b>	<b>91.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.294.338</b>	<b>91.101</b>	<b>91.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.294.338</b>	<b>91.101</b>	<b>91.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	91.101	91.101
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.801</b>	<b>333.801</b>	<b>317.489</b>	<b>26.456</b>	<b>26.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.801</b>	<b>333.801</b>	<b>317.489</b>	<b>26.456</b>	<b>26.456</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.801</b>	<b>333.801</b>	<b>317.489</b>	<b>26.456</b>	<b>26.456</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	317.489	26.456	26.456
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.019.450</b>	<b>22.839.450</b>	<b>2.377.485</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.360.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.360.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>			
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.522.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>2.360.000</b>		
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	115.000	115.000			
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	7.000	7.000			
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>20.176.250</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>20.176.250</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	17.485	17.485	17.485
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>19.806.250</b>			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	19.401.250			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</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>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	16.000	1.319	1.319	1.319
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.367.000	6.867.000	1.735.330		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.367.000	6.867.000	1.735.330		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	1.735.330		
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	1.735.330		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	980.000	5.580.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	360.000	1.260.000	1.611.330		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	27.000	27.000	124.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	10.290.104	31.610.104	5.732.016	141.579	141.579
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	31.763.810	5.871.374	151.849	151.849
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	118.219.000	41.176.673	1.514.284	1.514.284

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>1.023.074</b>	<b>1.023.074</b>	<b>853.209</b>	<b>62.705</b>	<b>62.705</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>755.124</b>	<b>755.124</b>	<b>679.301</b>	<b>48.267</b>	<b>48.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>755.124</b>	<b>755.124</b>	<b>679.301</b>	<b>48.267</b>	<b>48.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>755.124</b>	<b>755.124</b>	<b>679.301</b>	<b>48.267</b>	<b>48.267</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	679.301	48.267	48.267
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>200.863</b>	<b>200.863</b>	<b>173.908</b>	<b>14.439</b>	<b>14.439</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>200.863</b>	<b>200.863</b>	<b>173.908</b>	<b>14.439</b>	<b>14.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>200.863</b>	<b>200.863</b>	<b>173.908</b>	<b>14.439</b>	<b>14.439</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	173.908	14.439	14.439
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>987.500</b>	<b>987.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>952.500</b>	<b>952.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION. CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS JUVENTUD VASCA COOPERANTE Y CAMPOS DE TRABAJO, ASI COMO DE LA PARTICIPACION JUVENIL.	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	130.000	130.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	50.000	50.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>708.500</b>	<b>708.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTE-AUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 PUBLICACIONES. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
001 CUOTA ANUAL A REAJ (RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES) EN CONCEPTO DE SOCIO.	9.000	9.000			
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>533.500</b>	<b>533.500</b>			
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000			
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000			
004 SERVICIOS GESTION CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DE CARNE JOVEN/GAZTE TXARTELA EN EL AMBITO DE LA CAE.	61.500	61.500			

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APOYO TECNICO AL CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	51.000	51.000			
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	41.000	41.000			
007 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000			
008 SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	22.000	22.000			
009 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000			
010 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000			
011 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.106.510</b>	<b>1.106.510</b>	<b>237.410</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.106.510</b>	<b>1.106.510</b>	<b>237.410</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.106.510</b>	<b>1.106.510</b>	<b>237.410</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>27.056</b>		
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)				27.056	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.046.510</b>	<b>1.046.510</b>	<b>210.355</b>		
001 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (13/14): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	240.000			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	290.000	290.000			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2014: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES DE LA CAE Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	125.000	125.000			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	155.000			
005 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			
006 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	191.510	191.510			
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)				210.355	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	296.000	296.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000			
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2014: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	290.000	290.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	3.413.084	3.413.084	1.090.619	62.705	62.705
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.413.084	1.090.619	62.705	62.705

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.000	412.000			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.333	5.333			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.784	3.784			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	456	456			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	456	456			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	456	456			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.152	26.152			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	759	759			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.225	380.225			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.432	1.432			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.432	1.432			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	32.920	32.920			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.776	30.776			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	19.443	19.443			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>315.305</b>	<b>315.305</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>106.362</b>	<b>106.362</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.473	36.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	31.401			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	22.574	22.574			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>178.206</b>	<b>178.206</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	70.000	70.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	7.817			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>27.375</b>	<b>27.375</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	6.768	6.768			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 00	412.000	412.000			

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.759.250</b>	<b>2.759.250</b>	<b>90.338</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>544.300</b>	<b>544.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>			
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	512.500			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	21.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.193.450</b>	<b>2.193.450</b>	<b>90.338</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.193.450</b>	<b>2.193.450</b>	<b>90.338</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>60.034</b>	<b>60.034</b>	<b>40.022</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.022	40.022	40.022		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.012	20.012			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>				<b>42.771</b>	
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD				42.771	
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.113.416</b>	<b>2.113.416</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	2.113.416			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.544</b>		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	7.544		
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>2.759.250</b>	<b>2.759.250</b>	<b>90.338</b>		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			27.664.853	2.075.655	2.075.269
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			986.339	70.746	70.746
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			986.339	70.746	70.746
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			986.339	70.746	70.746
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			986.339	70.746	70.746
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			383.327	27.399	27.399
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			383.327	27.399	27.399
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			383.327	27.399	27.399
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			383.327	27.399	27.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			20.777.805	1.507.085	1.507.085
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			19.870.903	1.401.222	1.401.222
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			19.870.903	1.401.222	1.401.222
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			19.870.903	1.401.222	1.401.222
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			631.895	43.788	43.788
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			631.895	43.788	43.788
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			631.895	43.788	43.788
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			275.007	62.075	62.075
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			275.007	62.075	62.075
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			275.007	62.075	62.075
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			553.890	38.874	38.874
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			553.890	38.874	38.874
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			553.890	38.874	38.874
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			553.890	38.874	38.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			4.963.493	431.551	431.165
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.963.107	431.165	431.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.963.107	431.165	431.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.698.958	393.212	393.212
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			82.977	22.668	22.668
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			181.173	15.285	15.285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			386	386	
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			386	386	
001 OTROS GASTOS SOCIALES			386	386	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	317.447	317.447			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.447	216.447			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.447	196.447			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000			
001 CURSOS DE PREVENICION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	160.447	160.447			
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENICION RIESGOS	50.000	50.000			
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 CONCURSO DE TRASLADOS.	14.887	14.887			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	63.000	63.000			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000			
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	38.000	38.000			
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	38.000	38.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<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	223.610	223.610	223.610
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	223.610	223.610	223.610
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	223.610	223.610	223.610
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	223.610	223.610	223.610
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	223.610	223.610	223.610
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.355.047	27.888.464	2.299.265	2.298.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			31.043	4.764	4.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			23.750	3.579	3.579
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.750	3.579	3.579
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.750	3.579	3.579
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			23.750	3.579	3.579
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.293	1.185	1.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.293	1.185	1.185
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.293	1.185	1.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.293	1.185	1.185
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	33.395		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	33.395		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	33.395		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	33.395		
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	21.779		
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	305.000	305.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	95.000	95.000	11.616		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 BIBLIOTECA	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	868.250	64.438	4.764	4.764

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.160.324	28.160.324			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.662.830			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.662.830			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.662.830			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.662.830			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	495.315	495.315			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.555.456	5.555.456			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	491.000	491.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	491.000	491.000			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.700	495.700	9.485	4.829	4.829
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	4.656		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	4.656		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	4.656		
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	4.656		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.000	452.000	4.829	4.829	4.829
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.000	452.000	4.829	4.829	4.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	180.000	180.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	60.000	60.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<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>	32.000	32.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	65.000	4.829	4.829	4.829
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000			
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.829	4.829	4.829
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	28.672.024	9.485	4.829	4.829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			113.993	8.527	8.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			92.235	6.714	6.714
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			92.235	6.714	6.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			92.235	6.714	6.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			92.235	6.714	6.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			21.758	1.813	1.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.758	1.813	1.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.758	1.813	1.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.758	1.813	1.813
**** TOTAL SERVICIO 32			113.993	8.527	8.527



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			53.344	3.418	3.418
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			42.739	2.535	2.535
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			42.739	2.535	2.535
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			42.739	2.535	2.535
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			42.739	2.535	2.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			10.605	883	883
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			10.605	883	883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			10.605	883	883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.605	883	883
**** TOTAL SERVICIO 41			53.344	3.418	3.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			31.962	2.020	2.020
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			25.586	1.489	1.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			25.586	1.489	1.489
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			25.586	1.489	1.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			25.586	1.489	1.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			6.376	531	531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			6.376	531	531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			6.376	531	531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.376	531	531
**** TOTAL SERVICIO 43			31.962	2.020	2.020
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	35.066.571	28.252.023	2.322.822	2.322.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.185.000</b>	<b>3.185.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.185.000</b>	<b>3.185.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.185.000</b>	<b>3.185.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000.000	3.000.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>278.028.940</b>	<b>278.028.940</b>	<b>57.104.775</b>	<b>57.104.775</b>	<b>37.214.665</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>278.028.940</b>	<b>278.028.940</b>	<b>57.104.775</b>	<b>57.104.775</b>	<b>37.214.665</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	900.000	900.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>277.128.940</b>	<b>277.128.940</b>	<b>57.104.775</b>	<b>57.104.775</b>	<b>37.214.665</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>276.134.500</b>	<b>276.134.500</b>	<b>57.104.775</b>	<b>57.104.775</b>	<b>37.214.665</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	57.104.775	57.104.775	37.214.665
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>994.440</b>	<b>994.440</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 13/14	663.000	663.000			
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 14/15	331.440	331.440			
**** TOTAL SERVICIO 00	281.213.940	281.213.940	57.104.775	57.104.775	37.214.665

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.711.911	9.711.911	7.234.102		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.025.060	1.025.060	1.002.728		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	74.029		
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	74.029		
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029		
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	928.699		
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	928.699		
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	679.398	928.699		
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	270.602	270.602			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.485.000	2.485.000	1.078.877		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	635.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	635.000			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.078.877		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.078.877		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.078.877		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	6.201.851	5.152.497		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	6.201.851	5.152.497		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	403.078	403.078	242.001		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	242.000	242.000	242.001		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	161.078	161.078			

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	42.771	42.771			
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771	42.771			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.825.000	4.825.000	4.095.872		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.825.000	4.095.872		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	924.002	924.002	814.624		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	676.600	676.600	814.624		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.842.573	26.842.573			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.842.573	26.842.573			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.060.283	15.060.283			
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	15.060.283	15.060.283			
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	4.200.000			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.000.000	8.000.000			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.860.283	2.860.283			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	670.492	670.492			
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	80.947	80.947			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	320.000	320.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	24.000	24.000			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.496.082	1.496.082			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.450.815	1.450.815			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	985.545	985.545			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	465.270	465.270			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.615.716	9.615.716			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.615.716	9.615.716			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	5.002.197	5.002.197			
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	4.608.519	4.608.519			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.862.303	8.862.303	2.312.303		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.862.303	2.862.303	2.312.303		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.862.303	2.862.303	2.312.303		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	5.641	5.641	5.641		
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	5.641	5.641	5.641		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.856.662	2.856.662	2.306.662		
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.099.900	1.099.900			
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.206.762	1.206.762	1.099.900		
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.	300.000	300.000	1.206.762		
**** TOTAL SERVICIO 01	45.416.787	45.416.787	9.546.405		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.920.814	477.920.814	444.470.885	36.251.153	36.250.811
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	356.187.509	356.187.509	339.655.813	26.591.381	26.591.381
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.213.645	322.780.774	24.133.498	24.133.498
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.213.645	322.780.774	24.133.498	24.133.498
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	332.213.645	322.780.774	24.133.498	24.133.498
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	16.875.040	2.457.883	2.457.883
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	16.875.040	2.457.883	2.457.883
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.462	1.849	1.849
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	16.825.578	2.456.034	2.456.034
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.038.455	40.038.455	33.958.794	2.629.463	2.629.463
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	1.854.416	1.854.416
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	1.854.416	1.854.416
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	31.288.455	26.713.215	1.854.416	1.854.416
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.160	497.289	497.289
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.160	497.289	497.289
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.869.160	497.289	497.289
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.376.420	277.758	277.758
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.376.420	277.758	277.758
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.376.420	277.758	277.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.694.850	81.694.850	70.856.277	7.030.309	7.029.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	70.799.405	7.024.498	7.024.498
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	70.799.405	7.024.498	7.024.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	63.497.729	5.834.206	5.834.206
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.967.625	9.967.625			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			15.167	1.264	1.264



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.566.321	197.820	197.820
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.988.573	887.810	887.810
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			731.615	103.399	103.399
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.873</b>	<b>5.811</b>	<b>5.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			342	342	
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>56.531</b>	<b>5.469</b>	<b>5.469</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.400	2.691	2.691
002 OTROS GASTOS SOCIALES			16.051	1.891	1.891
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.080	886	886
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	444.470.885	36.251.153	36.250.811

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.167.237	1.167.237			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.633	38.633			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	483	483			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	483	483			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	483	483			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.347	9.347			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.347	9.347			
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	7.931	7.931			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.128.604	1.128.604			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.684	36.684			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.684	36.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.684	36.684			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.896	106.896			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.659</b>	<b>39.659</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.659	39.659			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>984.761</b>	<b>984.761</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.490</b>	<b>63.490</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.617	48.617			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>902.432</b>	<b>902.432</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	835.000			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200			
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	16.855	16.855			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.383.202	11.383.202			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.383.202	11.383.202			
<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 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	11.371.202	11.371.202			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	11.371.202	11.371.202			
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	800.000	800.000			
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14	6.911.758	6.911.758			
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15.	3.455.879	3.455.879			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 13/14	127.710	127.710			
006 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 14/15	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.550.439	12.550.439			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.816.883	8.816.883	467	171	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	86.074	86.074			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	45.900	45.900			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	45.900	45.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	45.900	45.900			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	40.174	40.174			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	40.174	40.174			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.174	40.174			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	324.140	324.140			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	48.140	48.140			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	48.140	48.140			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48.140	48.140			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	196.584	196.584			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	196.584	196.584			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	196.584	196.584			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	79.416	79.416			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	79.416	79.416			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	79.416	79.416			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.967.774	7.967.774			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.007	21.007			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.007	21.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.007	21.007			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	161.736	161.736			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	161.736	161.736			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	161.736	161.736			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.115	11.115			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.115	11.115			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.115	11.115			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.251	58.251			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.251	58.251			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	58.251	58.251			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.764.732	2.764.732			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.731.378	2.731.378			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.731.378	2.731.378			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	33.354	33.354			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.354	33.354			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.950.933	4.950.933			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.600.000	4.600.000			
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.600.000	4.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	300.933	300.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	300.933	300.933			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 SAREHEZKUNTZA-EXPERIENCIA PILOTO, CREACION DE MATERIALES DIGITALES EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION PRIMARIA	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	438.895	438.895	467	171	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	438.895	438.895	467	171	
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			467	171	
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			467	171	
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	438.895	438.895			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	438.895	438.895			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.880.650	78.880.650	45.000.000	16.154.224	6.074.854
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	16.154.224	6.074.854
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	16.154.224	6.074.854
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	16.154.224	6.074.854
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	45.000.000	16.154.224	6.074.854
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.190.000	5.190.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.190.000	5.190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.190.000	5.190.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 13/14	4.266.000	4.266.000			
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	424.000	424.000			
003 PORTUGALETE. ESCUELA INFANTIL TXIKITXU	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.690.650	28.690.650			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	28.690.650	28.690.650			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	28.690.650	28.690.650			
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 13/14	18.350.000	18.350.000			
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15.	10.340.650	10.340.650			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	844.150			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150			
**** TOTAL SERVICIO 05	88.541.683	88.541.683	45.000.467	16.154.396	6.074.854
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	905.643.663	556.122.532	109.510.324	79.540.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.582.400</b>	<b>5.582.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.162.400</b>	<b>5.162.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.162.400</b>	<b>5.162.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	640.000	640.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
002 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
003 OTROS SERVICIOS	3.000.000	3.000.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>290.033.000</b>	<b>290.033.000</b>	<b>72.186.801</b>	<b>72.186.801</b>	<b>25.492.457</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>			
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000			
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	287.000.000	287.000.000	72.186.801	72.186.801	25.492.457
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	500.000			
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	286.500.000	286.500.000	72.186.801	72.186.801	25.492.457
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	286.200.000	286.200.000	72.186.801	72.186.801	25.492.457
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	34.731.242	34.731.242	25.492.457
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.100.000	56.100.000	17.958.666	17.958.666	
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	57.100.000	57.100.000	19.496.893	19.496.893	
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	300.000	300.000			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.615.400	295.615.400	72.186.801	72.186.801	25.492.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.800.025</b>	<b>22.800.025</b>	<b>13.888.281</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>873.900</b>	<b>873.900</b>	<b>276.916</b>		
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>271.562</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>271.562</b>		
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	550.000	550.000	271.562		
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. SETIEMBRE-DICIEMBRE.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.355</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.355</b>		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.355		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.562.500</b>	<b>1.562.500</b>	<b>689.774</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	380.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.182.500</b>	<b>689.774</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.182.500</b>	<b>689.774</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	689.774		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.363.625</b>	<b>20.363.625</b>	<b>12.921.591</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>			
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.111.625</b>	<b>20.111.625</b>	<b>12.921.591</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.286.490</b>	<b>16.286.490</b>	<b>9.782.093</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.905.661	2.905.661	2.905.661		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.937.108	1.937.108			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.501.319	3.501.319	3.501.319		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.317.214	2.317.214			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.375.113	3.375.113	3.375.113		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.250.075	2.250.075			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.085.200</b>	<b>3.085.200</b>	<b>2.618.673</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	3.085.200	2.618.673		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>609.935</b>	<b>609.935</b>	<b>520.825</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	445.000	445.000	520.825		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2014	120.000	120.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>13.687.862</b>	<b>13.687.862</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>13.687.862</b>	<b>13.687.862</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.160.000</b>	<b>11.160.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>11.160.000</b>	<b>11.160.000</b>			
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	4.500.000			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	4.000.000	4.000.000			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.660.000	2.660.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>619.003</b>	<b>619.003</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
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>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENICION	450.000	450.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.647.803</b>	<b>1.647.803</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.647.803</b>	<b>1.647.803</b>			
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	1.297.803	1.297.803			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	350.000	350.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	36.487.887	36.487.887	13.888.281		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>518.129.218</b>	<b>518.129.218</b>	<b>459.543.599</b>	<b>38.123.336</b>	<b>38.123.336</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>73.211</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>73.211</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>73.211</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	5.218	5.218
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>401.610.234</b>	<b>401.610.234</b>	<b>363.027.501</b>	<b>29.144.228</b>	<b>29.144.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>379.720.188</b>	<b>379.720.188</b>	<b>349.470.519</b>	<b>27.444.548</b>	<b>27.444.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>379.720.188</b>	<b>379.720.188</b>	<b>349.470.519</b>	<b>27.444.548</b>	<b>27.444.548</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.232.885	4.210.539	4.210.539
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.571.331	14.988.838	14.988.838
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.666.303	8.245.171	8.245.171
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	5.860.000	5.860.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>13.556.983</b>	<b>1.699.680</b>	<b>1.699.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>13.556.983</b>	<b>1.699.680</b>	<b>1.699.680</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			319.568	19.991	19.991
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			976.658	66.540	66.540
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			627.637	42.834	42.834
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.730.946	238.864	238.864
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.105.954	822.246	822.246
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.796.220	509.206	509.206
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>27.386.030</b>	<b>27.386.030</b>	<b>22.598.587</b>	<b>1.655.683</b>	<b>1.655.683</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>22.143.030</b>	<b>22.143.030</b>	<b>21.241.290</b>	<b>1.505.988</b>	<b>1.505.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>22.143.030</b>	<b>22.143.030</b>	<b>21.241.290</b>	<b>1.505.988</b>	<b>1.505.988</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.935.697	136.170	136.170
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.669.824	531.420	531.420
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.635.769	838.398	838.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>162.067</b>	<b>21.202</b>	<b>21.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>162.067</b>	<b>21.202</b>	<b>21.202</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	7.360	7.360
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.730	1.816	1.816
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.534	12.026	12.026
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.195.230</b>	<b>128.493</b>	<b>128.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.195.230</b>	<b>128.493</b>	<b>128.493</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			94.189	5.275	5.275
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			489.263	57.396	57.396
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			611.778	65.822	65.822
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>89.132.954</b>	<b>89.132.954</b>	<b>73.844.300</b>	<b>7.318.207</b>	<b>7.318.207</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>87.982.954</b>	<b>87.982.954</b>	<b>73.800.993</b>	<b>7.314.283</b>	<b>7.314.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>87.982.954</b>	<b>87.982.954</b>	<b>73.800.993</b>	<b>7.314.283</b>	<b>7.314.283</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.232.954	77.232.954			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.343.676	1.082.138	1.082.138
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.846.938	3.246.030	3.246.030
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.092.558	2.317.175	2.317.175
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.750.000	10.750.000			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			96.927	7.210	7.210
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			295.713	24.140	24.140
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			192.683	15.801	15.801
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	3.094	3.094
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	680	680
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.036	3.783	3.783
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			516.868	85.272	85.272
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.827.897	296.000	296.000
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.150.519	183.801	183.801

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			29.328	2.448	2.448
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			163.938	21.937	21.937
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			192.626	24.774	24.774
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			156	156	156
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>43.151</b>	<b>3.768</b>	<b>3.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>43.151</b>	<b>3.768</b>	<b>3.768</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	1.970	1.970
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.842	1.086	1.086
003 OTROS GASTOS SOCIALES			3.671	450	450
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.676	262	262
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	459.543.599	38.123.336	38.123.336

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.000	715.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	715.000	715.000			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.669.470	1.669.470			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	769.470	769.470			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	769.470	769.470			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	769.470	769.470			
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 13/14	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 13/14	480.980	480.980			
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 14/15	240.490	240.490			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	900.000	900.000			
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	900.000	900.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	2.384.470	2.384.470			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.413.181</b>	<b>10.413.181</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>201.114</b>	<b>201.114</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>97.898</b>	<b>97.898</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>97.898</b>	<b>97.898</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.027	7.027			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	90.871	90.871			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>83.216</b>	<b>83.216</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>83.216</b>	<b>83.216</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.876	7.876			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.340	75.340			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.311.224</b>	<b>1.311.224</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>337.225</b>	<b>337.225</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>337.225</b>	<b>337.225</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	89.167	89.167			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	248.058	248.058			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>736.037</b>	<b>736.037</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>736.037</b>	<b>736.037</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.774	74.774			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	661.263	661.263			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>237.962</b>	<b>237.962</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>237.962</b>	<b>237.962</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.236	25.236			

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	212.726	212.726			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.516.775</b>	<b>8.516.775</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>43.525</b>	<b>43.525</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>43.525</b>	<b>43.525</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.503	16.503			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.022	27.022			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>151.735</b>	<b>151.735</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>151.735</b>	<b>151.735</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.225	19.225			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.510	132.510			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>926</b>	<b>926</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>926</b>	<b>926</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	926	926			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>242.597</b>	<b>242.597</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>242.597</b>	<b>242.597</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.412	8.412			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	234.185	234.185			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.106.134</b>	<b>5.106.134</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.019.663</b>	<b>5.019.663</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.640.004	2.640.004			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.379.659	2.379.659			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>86.471</b>	<b>86.471</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.805	10.805			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.666	75.666			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.971.858</b>	<b>2.971.858</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>361.560</b>	<b>361.560</b>			
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	361.560	361.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.470.298</b>	<b>2.470.298</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.176.892	2.176.892			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	293.406	293.406			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	90.000	90.000			
002 SAREHEZKUNTZA-EXPERIENCIA PILOTO, CREACION DE MATERIALES DIGITALES EN CENTROS PUBLICOS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>384.068</b>	<b>384.068</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.039	18.039			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>366.029</b>	<b>366.029</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>366.029</b>	<b>366.029</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.625	52.625			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.404	313.404			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780			
**** TOTAL SERVICIO 05	11.040.220	11.040.220			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.502.538</b>	<b>10.502.538</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>30.887</b>	<b>30.887</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>12.577</b>	<b>12.577</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>12.577</b>	<b>12.577</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.577	12.577			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>18.310</b>	<b>18.310</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>18.310</b>	<b>18.310</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.310	18.310			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.232.292</b>	<b>1.232.292</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>788.957</b>	<b>788.957</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>788.957</b>	<b>788.957</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	788.957	788.957			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>373.034</b>	<b>373.034</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>373.034</b>	<b>373.034</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	373.034	373.034			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>68.198</b>	<b>68.198</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>68.198</b>	<b>68.198</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	68.198	68.198			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.103	2.103			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>9.035.211</b>	<b>9.035.211</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.825	54.825			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	31.137	31.137			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	31.137	31.137			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.137	31.137			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	496.358	496.358			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	496.358	496.358			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	214.358	214.358			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.797.445	1.797.445			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.738.201	1.738.201			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.738.201	1.738.201			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	59.244	59.244			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	59.244	59.244			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.655.446	6.655.446			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	34.065			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.731.831	1.731.831			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.731.831	1.731.831			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	530.000	530.000			
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000			
003 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED PUBLICA	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.359.550	4.359.550			
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	20.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	850.000	850.000			
004 NUEVAS METODOLOGIAS Y EMPRENDIZAJE.	777.000	777.000			
005 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL	722.550	722.550			
006 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000	110.000			
009 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	260.000	260.000			
010 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000			
011 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	800.000	800.000			
012 TKNIKA MEJORA E INNOVACION EN LA GESTION.	107.000	107.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>204.148</b>	<b>204.148</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.780	2.780			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>201.368</b>	<b>201.368</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>201.368</b>	<b>201.368</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	201.368	201.368			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.395.255</b>	<b>19.395.255</b>	<b>10.626.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.020.000</b>	<b>7.020.000</b>	<b>4.196.186</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.020.000</b>	<b>7.020.000</b>	<b>4.196.186</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>3.582.241</b>		
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		4.620.000	3.582.241		
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	4.620.000				
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.980.000			
004 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15.	1.980.000				
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>613.945</b>		
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			613.945		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>12.375.255</b>	<b>12.375.255</b>	<b>6.429.814</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>2.803.867</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>2.803.867</b>		
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			2.803.867		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>9.716.000</b>	<b>9.716.000</b>	<b>1.128.218</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>8.580.000</b>	<b>8.580.000</b>	<b>1.128.218</b>		
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		6.006.000	1.128.218		
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	6.006.000				
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		2.574.000			
004 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15.	2.574.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>			
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 13/14	183.000	183.000			
002 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.	183.000	183.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 13/14	385.000	385.000			
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15.	385.000	385.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>2.659.255</b>	<b>2.659.255</b>	<b>2.497.729</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>2.659.255</b>	<b>2.659.255</b>	<b>2.497.729</b>		
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339			
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			2.497.729		
003 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821			
004 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490			
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 13/14	800.337	800.337			
006 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15.	954.018	954.018			
007 CONVENIO CON "LANEKI"	100.000	100.000			
008 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED CONCERTADA	146.250	146.250			
009 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.489.000	2.489.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.489.000	2.489.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	150.000	150.000			
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.339.000	2.339.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.339.000	2.339.000			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.339.000	2.339.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314			
**** TOTAL SERVICIO 06	33.163.107	33.163.107	10.626.000		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000			
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	45.000	45.000			
002 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4222	896.885.302	896.885.302	556.244.681	110.310.137	63.615.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.500	3.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.500	3.500			
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	58.994	58.994			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	58.994	58.994			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	58.994	58.994			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	58.994	58.994			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	58.994	58.994			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	282.026.857	282.026.857	251.418.852	50.389.116	25.041.135
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	275.786.974	275.786.974	251.331.889	50.389.116	25.041.135
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	920.535	920.535	920.535	306.845	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	920.535	920.535	920.535	306.845	
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION - UNIBASQ	920.535	920.535	920.535	306.845	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	274.866.439	274.866.439	250.411.354	50.082.271	25.041.135
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	274.791.953	274.791.953	250.411.354	50.082.271	25.041.135
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	215.402	215.402			
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	250.411.354	250.411.354	250.411.354	50.082.271	25.041.135
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	8.169.695	8.169.695			
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	15.888.389	15.888.389			
005 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	37.500	37.500			
006 ENCUENTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	17.730	17.730			
007 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DEL AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	37.800	37.800			
008 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	14.083	14.083			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	74.486	74.486			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	74.486	74.486			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	618.774	618.774			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	618.774	618.774			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	618.774	618.774			
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	230.045	230.045			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	115.961	115.961			
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	272.768	272.768			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963		
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	86.963	86.963	86.963		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.534.146	5.534.146			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.534.146	5.534.146			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.534.146	5.534.146			
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	80.000	80.000			
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.621.014	2.621.014			
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	2.691.615	2.691.615			
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000			
005 SUBVENCION A UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA	129.517	129.517			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	28.867.924	28.867.924	3.029.411	1.514.706	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.855.232	22.855.232	3.029.411	1.514.706	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.411	29.411	29.411	14.706	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.411	29.411	29.411	14.706	
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	29.411	29.411	29.411	14.706	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.825.821	22.825.821	3.000.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	22.825.821	22.825.821	3.000.000	1.500.000	1.500.000
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	6.000.000	6.000.000			
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	13.825.821	13.825.821			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.012.692</b>	<b>6.012.692</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.012.692</b>	<b>6.012.692</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.012.692</b>	<b>6.012.692</b>			
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.405.500	3.405.500			
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.607.192	2.607.192			
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>321.458</b>	<b>321.458</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>321.458</b>	<b>321.458</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>321.458</b>	<b>321.458</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>321.458</b>	<b>321.458</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	321.458	321.458			
**** TOTAL SERVICIO 08	311.278.733	311.278.733	254.448.263	51.903.821	26.541.135
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.733	254.448.263	51.903.821	26.541.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.338.726</b>	<b>1.338.726</b>	<b>871.680</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.338.726</b>	<b>1.338.726</b>	<b>871.680</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.338.726</b>	<b>1.338.726</b>	<b>871.680</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.338.726</b>	<b>1.338.726</b>	<b>871.680</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	434.804	434.804	434.804		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	217.402	217.402			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	436.876	436.876	436.876		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	249.644	249.644			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>11.175.383</b>	<b>11.175.383</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>11.175.383</b>	<b>11.175.383</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.125.940</b>	<b>11.125.940</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>11.125.940</b>	<b>11.125.940</b>			
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.125.940			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	12.514.109	12.514.109	871.680		

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>29.890.458</b>	<b>29.890.458</b>	<b>29.791.668</b>	<b>2.457.551</b>	<b>2.457.551</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.333.813</b>	<b>21.333.813</b>	<b>21.567.980</b>	<b>1.725.398</b>	<b>1.725.398</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.733.813</b>	<b>19.733.813</b>	<b>20.562.695</b>	<b>1.582.038</b>	<b>1.582.038</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.733.813</b>	<b>19.733.813</b>	<b>20.562.695</b>	<b>1.582.038</b>	<b>1.582.038</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.760.404	458.615	458.615
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.173.430	1.062.461	1.062.461
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	628.861	60.962	60.962
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.004.845</b>	<b>142.919</b>	<b>142.919</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.004.845</b>	<b>142.919</b>	<b>142.919</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			78.266	7.723	7.723
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	322.076	46.464	46.464
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	604.502	88.732	88.732
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			441	441	441
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.367.340</b>	<b>176.578</b>	<b>176.578</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.335.217</b>	<b>173.166</b>	<b>173.166</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.335.217</b>	<b>173.166</b>	<b>173.166</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	146.241	146.241
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	26.924	26.924
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>32.123</b>	<b>3.413</b>	<b>3.413</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>32.123</b>	<b>3.413</b>	<b>3.413</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			31.988	3.285	3.285
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			135	128	128
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.054.376</b>	<b>5.856.347</b>	<b>555.575</b>	<b>555.575</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.054.376</b>	<b>5.855.580</b>	<b>555.494</b>	<b>555.494</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.054.376</b>	<b>5.855.580</b>	<b>555.494</b>	<b>555.494</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.049.541	192.661	192.661
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.315.996	291.117	291.117
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	180.664	20.963	20.963
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.627	135	135
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	23.940	2.648	2.648
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			93.647	16.219	16.219
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			180.238	30.448	30.448
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.887	1.263	1.263
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			40	40	40
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>767</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>767</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	80	80
002 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	29.791.668	2.457.551	2.457.551

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	45.000	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	45.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.892.350</b>	<b>1.892.350</b>	<b>208.237</b>	<b>109</b>	<b>72</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>470.819</b>	<b>470.819</b>	<b>75.823</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>268.392</b>	<b>268.392</b>	<b>75.823</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>268.392</b>	<b>268.392</b>	<b>75.823</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	75.823		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	99.192	99.192			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.332.829</b>	<b>1.332.829</b>	<b>132.306</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>375.462</b>	<b>375.462</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>878.930</b>	<b>878.930</b>	<b>132.306</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>154.741</b>	<b>154.741</b>	<b>132.306</b>		
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	154.741	154.741	132.306		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>			
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>75.283</b>	<b>75.283</b>			
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	12.352	12.352			
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150			
003 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	59.781	59.781			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>294.984</b>	<b>294.984</b>			
001 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662			
002 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
003 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>72</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>72</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>72</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - EOI			109	109	72
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			

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
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.625.582</b>	<b>9.625.582</b>	<b>360.500</b>	<b>216.300</b>	<b>6.300</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.115.600</b>	<b>7.115.600</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.115.600</b>	<b>7.115.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.115.600</b>	<b>7.115.600</b>			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 14/15.	409.991	409.991			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	6.590.433	6.590.433			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.506.982</b>	<b>2.506.982</b>	<b>360.500</b>	<b>216.300</b>	<b>6.300</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
<b>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>360.500</b>	<b>216.300</b>	<b>6.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>360.500</b>	<b>216.300</b>	<b>6.300</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 13/14	402.500	402.500	360.500	216.300	6.300
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15.	241.500	241.500			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.780.785</b>	<b>1.780.785</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.780.785</b>	<b>1.780.785</b>			
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	250.000	250.000			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	1.250.000	1.250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 14/15	21.579	21.579			
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 14/15	107.892	107.892			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>515.930</b>	<b>515.930</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>515.930</b>	<b>515.930</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>515.930</b>	<b>515.930</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>485.930</b>	<b>485.930</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268			
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500			
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849			
006 PROYECTO ESZENIKA.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.033.862	12.033.862	568.737	216.409	6.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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	
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	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	
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	31.308	31.308	31.308	31.308	
**** TOTAL SERVICIO 08	8.134.208	8.134.208	8.134.208	8.134.208	
***** TOTAL PROGRAMA 4224	62.617.637	62.617.637	39.366.293	10.808.168	2.463.924

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	363.576	363.576	231.675		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	363.576	231.675		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	363.576	231.675		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	363.576	363.576	231.675		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.675	231.675	231.675		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	131.901	131.901			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.741	31.741			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.741	31.741			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	18.943	18.943			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	18.943	18.943			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	18.943	18.943			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 01	395.317	395.317	231.675		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.510.160</b>	<b>35.510.160</b>	<b>24.888.732</b>	<b>1.860.213</b>	<b>1.860.213</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	5.176	5.176
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>29.996.104</b>	<b>29.996.104</b>	<b>21.775.778</b>	<b>1.597.631</b>	<b>1.597.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>26.533.822</b>	<b>26.533.822</b>	<b>21.544.534</b>	<b>1.566.487</b>	<b>1.566.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>26.533.822</b>	<b>26.533.822</b>	<b>21.544.534</b>	<b>1.566.487</b>	<b>1.566.487</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.544.534	1.566.487	1.566.487
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>231.244</b>	<b>31.143</b>	<b>31.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>231.244</b>	<b>31.143</b>	<b>31.143</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			231.244	31.143	31.143
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>418.669</b>	<b>418.669</b>	<b>505.107</b>	<b>36.228</b>	<b>36.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>418.669</b>	<b>418.669</b>	<b>505.107</b>	<b>36.228</b>	<b>36.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>418.669</b>	<b>418.669</b>	<b>505.107</b>	<b>36.228</b>	<b>36.228</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	36.228	36.228
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.095.387</b>	<b>5.095.387</b>	<b>2.535.679</b>	<b>221.179</b>	<b>221.179</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.095.387</b>	<b>5.095.387</b>	<b>2.535.679</b>	<b>221.179</b>	<b>221.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.095.387</b>	<b>5.095.387</b>	<b>2.535.679</b>	<b>221.179</b>	<b>221.179</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.467.153	209.453	209.453
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.051.200	2.051.200			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			68.526	11.726	11.726
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	24.888.732	1.860.213	1.860.213



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<b>3.659.397</b>	<b>3.659.397</b>			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>94.439</b>	<b>94.439</b>			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<b>27.862</b>	<b>27.862</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>27.862</b>	<b>27.862</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>32.054</b>	<b>32.054</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>32.054</b>	<b>32.054</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.735	2.735			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<b>19.730</b>	<b>19.730</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>19.730</b>	<b>19.730</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.	224	224			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>3.545.909</b>	<b>3.545.909</b>			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<b>98.374</b>	<b>98.374</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	<b>96.684</b>	<b>96.684</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	<b>696</b>	<b>696</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>497</b>	<b>497</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>497</b>	<b>497</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.446.140</b>	<b>3.446.140</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>20.391</b>	<b>20.391</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>249</b>	<b>249</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>30.410</b>	<b>30.410</b>			
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>461.892</b>	<b>461.892</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.968	5.968			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>199</b>	<b>199</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>			
001 MENSAJERIA	2.984	2.984			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>158.144</b>	<b>158.144</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.144	1.144			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000			
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.337.699</b>	<b>1.337.699</b>			
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 13/14	434.000	434.000			
003 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 13/14	84.000	84.000			
004 ELEANIZTASUNERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET, ETC.	207.600	207.600			
005 FORMACION PARA APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD (COEDUCACION, CONVIVENCIA, INTERCULTURALIDAD...)	117.000	117.000			
006 SAR(H)Ezkuntza: FORMACION PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	75.000	75.000			
007 DESARROLLO COMPETENCIAS BASICAS.	20.000	20.000			
008 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.	100.000	100.000			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.409.393</b>	<b>1.409.393</b>			
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	121.000	121.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.722			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	696	696			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.476	4.476			
006 CUOTA PARTICIPACION PISA	94.000	94.000			
007 EVALUACION MET. APLICACION 2013-2014	330.600	330.600			
008 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	231.000	231.000			
009 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
010 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000			
013 REDES DE CENTROS	40.000	40.000			
014 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	5.000	5.000			
015 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	60.000	60.000			
016 PROYECTO EKIN	185.000	185.000			
017 GRUPOS VOCACION CIENTIFICA	120.000	120.000			
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.045	3.045			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.045	3.045			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.416.841	3.416.841	152.168		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	100.000	100.000			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.316.841	3.316.841	152.168		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	594.000	594.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	594.000	594.000			
001 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 13/14	594.000	594.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.722.841	2.722.841	152.168		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.722.841	2.722.841	152.168		
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000			
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14	154.880	154.880	152.168		
003 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 13/14	213.490	213.490			
004 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET, ETC.	728.749	728.749			
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 14/15	285.744	285.744			
006 FORMACION PARA APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD (COEDUCACION, CONVIVENCIA, INTERCULTURALIDAD...).	263.000	263.000			
007 SA(H)EZKUNTZA: FORMACION PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	75.000	75.000			
008 DESARROLLO COPETENCIAS BASICAS.	30.000	30.000			
009 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.	324.000	324.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 13/14	260.800	260.800			
011 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 14/15.	87.178	87.178			

( 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			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -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 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.136.238	7.136.238	152.168		
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.432.715	25.272.575	1.860.213	1.860.213

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.687.005	30.687.005	29.924.936	2.499.118	2.499.118
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.938.584	26.938.584	26.631.288	2.139.504	2.139.504
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.438.584	25.438.584	25.522.188	1.987.521	1.987.521
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.438.584	25.438.584	25.522.188	1.987.521	1.987.521
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	1.987.521	1.987.521
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.109.099	151.983	151.983
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.109.099	151.983	151.983
001 ORDEZKO IRAKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.109.099	151.983	151.983
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.140	37.140	112.807	5.591	5.591
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.140	37.140	112.807	5.591	5.591
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.140	37.140	112.807	5.591	5.591
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	5.591	5.591
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.711.281	3.711.281	3.180.841	354.023	354.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.711.281	3.711.281	3.180.841	354.023	354.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.711.281	3.711.281	3.180.841	354.023	354.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	2.845.374	299.719	299.719
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	457.500	457.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			335.468	54.304	54.304
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	29.924.936	2.499.118	2.499.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	596.377	596.377			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.450	12.450			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.256	1.256			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.256	1.256			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.256	1.256			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.194	11.194			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.194	11.194			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.194	11.194			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	58.738	58.738			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.462	4.462			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.462	4.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.462	4.462			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.592	40.592			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.592	40.592			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.592	40.592			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	13.684	13.684			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	13.684	13.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.684	13.684			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	506.363	506.363			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.708	7.708			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.708	7.708			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.708	7.708			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	21.310	21.310			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.310	21.310			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.295	30.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.295	30.295			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	30.295	30.295			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	112.080	112.080			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	112.080	112.080			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	112.080	112.080			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.970	334.970			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	329.394	329.394			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	329.394	329.394			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	5.576			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	5.576			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	18.826	18.826			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	18.826	18.826			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	18.826	18.826			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.826	18.826			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			
**** TOTAL SERVICIO 05	705.120	705.120			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.765.781</b>	<b>2.765.781</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.765.781</b>	<b>2.765.781</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.765.781</b>	<b>2.765.781</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.439.321</b>	<b>2.439.321</b>			
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	316.977			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 14/15.	135.848	135.848			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	350.000	350.000			
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 13/14.	370.820	370.820			
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15.	269.066	269.066			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 14/15	73.327	73.327			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785			
008 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	200.000	200.000			
009 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 13/14.	54.645	54.645			
010 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15.	47.357	47.357			
011 FORMACION DEL PROFESORADO- CICLOS FORMATIVOS F.P.	19.581	19.581			
012 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 13/14. RED PUBLICA	171.315	171.315			
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15. RED PUBLICA	345.000	345.000			
014 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.955.850</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.955.850</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.955.850</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.955.850</b>			
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 13/14	101.760	101.760			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15.	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS 13/14	432.000	432.000			
004 PROYECTOS EUROPEOS 14/15.	118.000	118.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 13/14.	275.160	275.160			
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 14/15.	448.740	448.740			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 13/14.	141.010	141.010			
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 13/14.	96.340	96.340			
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	4.751.631	4.751.631			
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.169.756	29.924.936	2.499.118	2.499.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.000.000</b>	<b>16.998.098</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.000.000</b>	<b>16.998.098</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.000.000</b>	<b>16.998.098</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	11.500.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>16.998.098</b>		
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	13.951.899		
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	3.046.199		
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>			
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 13/14	50.500.000	50.500.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15.	3.500.000	3.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	114.000.000	114.000.000	16.998.098		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	184.800	184.800	98.782		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	184.800	184.800	98.782		
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	184.800	184.800	98.782		
**** TOTAL SERVICIO 01	184.800	184.800	98.782		

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	22.200.569	22.200.569	12.105.360	1.039.840	1.039.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.511.645	6.511.645			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.511.645	6.511.645			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.511.645	6.511.645			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.511.645	6.511.645			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.636.619	10.636.619	9.136.045	745.305	745.305
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.652	561.687	561.687
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.652	561.687	561.687
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.652	561.687	561.687
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			459.186	67.247	67.247
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			459.186	67.247	67.247
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			459.186	67.247	67.247
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.049.208	116.371	116.371
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.049.208	116.371	116.371
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.049.208	116.371	116.371
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.052.305	5.052.305	2.969.315	294.534	294.534
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	2.902.841	288.041	288.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	2.902.841	288.041	288.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.416.278	218.603	218.603
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	250.000	250.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			152.434	26.940	26.940
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			334.129	42.498	42.498
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	67	67	67
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000			
002 INDEMNIZACIONES			67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			66.407	6.426	6.426
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.407	6.426	6.426
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.799	4.513	4.513

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.165	890	890
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.442	1.022	1.022
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	12.105.360	1.039.840	1.039.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>665.506</b>	<b>665.506</b>	<b>340.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>665.506</b>	<b>665.506</b>	<b>340.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>665.506</b>	<b>665.506</b>	<b>340.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>72.391</b>	<b>72.391</b>			
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.391	72.391			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>191.315</b>	<b>191.315</b>			
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>401.800</b>	<b>401.800</b>	<b>340.000</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000	18.000			
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	340.000		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.120.038</b>	<b>4.120.038</b>	<b>761.880</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.120.038</b>	<b>4.120.038</b>	<b>761.880</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>761.880</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>761.880</b>		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.300.000			
002 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	761.880		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2014	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE APAS. CONVOCATORIA 2014.	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2014	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	4.785.544	4.785.544	1.101.880		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.695.869	29.695.869	38.958	38.958	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.695.869	29.695.869	38.958	38.958	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.695.869	29.695.869	38.958	38.958	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.695.869	29.695.869	38.958	38.958	
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	38.958	38.958	
002 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 14/15	4.360.000	4.360.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION	557.200	557.200			
004 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200			
005 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.680.124	1.680.124			
**** TOTAL SERVICIO 08	29.695.869	29.695.869	38.958	38.958	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	136.000	136.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	136.000	136.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	136.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	136.000			
001 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	50.000	50.000			
002 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	136.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.002.782	171.002.782	30.343.078	1.078.798	1.039.840

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>513.486</b>	<b>35.129</b>	<b>35.129</b>
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>131.763</b>	<b>9.412</b>	<b>9.412</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>131.763</b>	<b>9.412</b>	<b>9.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>131.763</b>	<b>9.412</b>	<b>9.412</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			131.763	9.412	9.412
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>272.330</b>	<b>16.319</b>	<b>16.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>272.330</b>	<b>16.319</b>	<b>16.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>272.330</b>	<b>16.319</b>	<b>16.319</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			112.457	7.386	7.386
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			159.873	8.934	8.934
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>350</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>350</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>350</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>109.043</b>	<b>9.091</b>	<b>9.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>109.043</b>	<b>9.091</b>	<b>9.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>109.043</b>	<b>9.091</b>	<b>9.091</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			60.109	5.066	5.066
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			48.935	4.025	4.025
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>32.118</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>32.118</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>32.118</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>32.118</b>		
001 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI	18.000	18.000			
002 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	18.000	18.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN (13/14)			32.118		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>133.750</b>	<b>133.750</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>133.750</b>	<b>133.750</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>133.750</b>	<b>133.750</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>83.750</b>	<b>83.750</b>			
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (13/14): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	23.750	23.750			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (14/15): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 CONVENIO DE COLABORACION TINKO: "EL EUSKERA A LAS SALAS DE CINE"	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	229.750	229.750	545.604	35.129	35.129

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.256.768	2.256.768	973.022	71.600	71.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	10.710	10.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	10.710	10.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	10.710	10.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	10.710	10.710
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	651.424	46.592	46.592
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	651.424	46.592	46.592
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	651.424	46.592	46.592
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	651.424	46.592	46.592
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.990	71.990			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.990	71.990			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.990	71.990			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.990	71.990			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	477.253	477.253	171.579	14.297	14.297
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	171.579	14.297	14.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	171.579	14.297	14.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	171.579	14.297	14.297
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>922.970</b>	<b>922.970</b>	<b>77.010</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	30.000	30.000			
002 SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y NAVEGACION WEB.	20.000	20.000			
003 DOSSIER DE PRENSA.	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000			
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>675.970</b>	<b>675.970</b>	<b>77.010</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>78.770</b>	<b>78.770</b>	<b>68.770</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>33.170</b>	<b>33.170</b>	<b>33.170</b>		
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO, OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	33.170	33.170	33.170		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>		
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO).	35.600	35.600	35.600		

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>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>8.240</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES (14/15).	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.000	8.000			
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	350.000	350.000			
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA).	300.000	300.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	40.000	40.000			
<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>	91.200	91.200	8.240		
001 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA).	30.000	30.000			
002 TRADUCCION.	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS.	46.200	46.200	8.240		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<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 E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000			
<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	3.262.530	3.262.530	1.050.032	71.600	71.600
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.492.280	1.595.636	106.729	106.729



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.157.611</b>	<b>1.157.611</b>	<b>1.224.705</b>	<b>90.257</b>	<b>90.257</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>680.700</b>	<b>680.700</b>	<b>670.558</b>	<b>47.793</b>	<b>47.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>680.700</b>	<b>680.700</b>	<b>670.558</b>	<b>47.793</b>	<b>47.793</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>680.700</b>	<b>680.700</b>	<b>670.558</b>	<b>47.793</b>	<b>47.793</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	373.682	26.251	26.251
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	21.542	21.542
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>241.997</b>	<b>241.997</b>	<b>241.964</b>	<b>17.275</b>	<b>17.275</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>241.997</b>	<b>241.997</b>	<b>241.964</b>	<b>17.275</b>	<b>17.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>241.997</b>	<b>241.997</b>	<b>241.964</b>	<b>17.275</b>	<b>17.275</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	17.275	17.275
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>234.914</b>	<b>234.914</b>	<b>245.097</b>	<b>20.397</b>	<b>20.397</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>234.914</b>	<b>234.914</b>	<b>245.097</b>	<b>20.397</b>	<b>20.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>234.914</b>	<b>234.914</b>	<b>245.097</b>	<b>20.397</b>	<b>20.397</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	105.785	8.789	8.789
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	11.608	11.608
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.328.390</b>	<b>1.328.390</b>	<b>95.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>478.167</b>	<b>478.167</b>	<b>95.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		
001 ALQUILER LOCALES (14/16). ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>383.167</b>	<b>383.167</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>383.167</b>	<b>383.167</b>			

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
001 ORGANIZACION I FASE MUNDOBASQUET 2014 (12/14): CONVENIO ENTRE EL GOB. VASCO, LA DIP. FORAL DE BIZKAIA Y LA FED. ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA LA ORGANIZACION EN LA SEDE DE BILBAO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDOBASQUET 2014 (CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES NACIONALES SENIOR MASCULINAS DE BALONCESTO).	383.167	383.167			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>820.223</b>	<b>820.223</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>787.223</b>	<b>787.223</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>47.776</b>	<b>47.776</b>			
001 SERVICIO LIMPIEZA CPT (BASQUE TEAM) (11/15). SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION DE DEPORTES.	47.776	47.776			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>704.447</b>	<b>704.447</b>			
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (13/14). ORGANIZACION DE LA XXXII Y XXXIII EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	179.016	179.016			
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	49.368	49.368			
003 PRUEBAS DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS, FUERA DE COMPETICION O EN COMPETICION). SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE LOS ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	50.000	50.000			
004 ASESORIA DEPORTIVA (14/15). ASESORIA DEPORTIVA ESPECIALIZADA Y APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	29.063	29.063			
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	290.000	290.000			
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000			
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	18.000	18.000			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	9.000	9.000			
009 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
010 GASTOS DIVERSOS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.033.100</b>	<b>5.033.100</b>	<b>1.121.500</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.121.500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.121.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.121.500</b>		
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.121.500	1.121.500	1.121.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	13.000	13.000			
001 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000			
 <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	 3.898.600	 3.898.600			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600			
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2014: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	245.000	245.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (13/14): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	125.324	125.324			
004 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	210.800	210.800			
005 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, POR UN LADO, Y LA REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS Y POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR, POR OTRO.	450.000	450.000			
006 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000			
007 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.	86.000	86.000			
008 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE DEPORTES.	5.476	5.476			
009 CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO.	20.000	20.000			
010 CAMPEONATO ESPAÑA PATINAJE.	16.000	16.000			
011 ZUZENAK. CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000			
012 ARABERRI. CLUB DE BALONCESTO.	50.000	50.000			
013 ARASKI. CLUB DE BALONCESTO FEMENINO.	50.000	50.000			
014 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	29.401	29.401			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	29.401	29.401			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	26.352	26.352			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	26.352	26.352			
001 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS PARA PROYECTOS DEPORTIVOS.	26.352	26.352			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.049	3.049			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.049	3.049			
001 UTILLAJE. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	3.049	3.049			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.500	8.500	8.500		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.500	8.500	8.500		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	8.500	8.500	8.500		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.500	8.500	8.500		
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	8.500	8.500	8.500		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.557.002	7.557.002	2.449.705	90.257	90.257
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	7.557.002	2.449.705	90.257	90.257

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	532.500	532.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	532.500	532.500
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	532.500	532.500
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	532.500	532.500
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.130.000	2.130.000	2.130.000	532.500	532.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000	2.150.000	537.500	537.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>992.064</b>	<b>992.064</b>	<b>875.237</b>	<b>65.481</b>	<b>65.481</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	4.792	4.792
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>734.375</b>	<b>734.375</b>	<b>643.613</b>	<b>46.979</b>	<b>46.979</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>734.375</b>	<b>734.375</b>	<b>643.613</b>	<b>46.979</b>	<b>46.979</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>734.375</b>	<b>734.375</b>	<b>643.613</b>	<b>46.979</b>	<b>46.979</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			643.613	46.979	46.979
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>190.602</b>	<b>190.602</b>	<b>164.537</b>	<b>13.711</b>	<b>13.711</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>190.602</b>	<b>190.602</b>	<b>164.537</b>	<b>13.711</b>	<b>13.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>190.602</b>	<b>190.602</b>	<b>164.537</b>	<b>13.711</b>	<b>13.711</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			164.537	13.711	13.711
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.339.000</b>	<b>307.275</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.339.000</b>	<b>307.275</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.254.000</b>	<b>307.275</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>262.570</b>	<b>262.570</b>	<b>254.100</b>		
001 PORTAL KULTURKLIK (14/15): GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	262.570	262.570	254.100		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.864.430</b>	<b>1.864.430</b>	<b>53.175</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAU (14/15). ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAU.	50.000	50.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAU. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	105.000	105.000	23.573	2.640	2.640
003 CIRCUITO DE DANZA: REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS (SAREA) Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS.	126.600	126.600			
004 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			
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS (13/14). SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	62.430	62.430			
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000			
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000			
008 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	18.000	18.000			
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	36.000	36.000			
010 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS DESDE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA.	50.000	50.000			
011 DIGITALIZACION Y ACCESIBILIDAD A CONTENIDOS CULTURALES.	165.000	165.000			
012 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	250.000			



PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL. ASISTENCIA TECNICA AL SERVICIO DE SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL DEL PAIS VASCO.	85.000	85.000			
014 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	250.000	250.000			
015 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	28.000	28.000	29.602		
016 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400			
017 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000			
018 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	180.000			
019 APOYO TECNICO AL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (14/15).	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>20.634.530</b>	<b>20.634.530</b>	<b>8.099.674</b>	<b>1.721.750</b>	<b>1.721.750</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.105.000</b>	<b>7.105.000</b>	<b>7.087.000</b>	<b>1.721.750</b>	<b>1.721.750</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>6.887.000</b>	<b>6.887.000</b>	<b>6.887.000</b>	<b>1.721.750</b>	<b>1.721.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.887.000</b>	<b>6.887.000</b>	<b>6.887.000</b>	<b>1.721.750</b>	<b>1.721.750</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.887.000	6.887.000	6.887.000	1.721.750	1.721.750
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></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		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA. ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA.	18.000	18.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2014: 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 2014: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	60.000	60.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000			

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
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000			
009 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.	75.000	75.000			
010 IRUN. PROGRAMA DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LUIS MARIANO.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>12.939.530</b>	<b>12.939.530</b>	<b>1.012.674</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.715.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.715.000</b>			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	375.000	375.000			
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000			
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	340.000	340.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.796.450</b>	<b>2.796.450</b>	<b>596.557</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.796.450</b>	<b>2.796.450</b>	<b>596.557</b>		
001 MUSICA (13/14): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	145.600	145.600			
002 DANZA (13/14)				13.303	
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)				256.485	
004 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)				133.247	
005 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	289.250	289.250			
006 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)				94.587	
007 PRODUCCION TEATRAL (13/14): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	292.000	292.000			
008 PRODUCCION TEATRAL (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	472.500	472.500			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2014: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (13/14): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	134.000	134.000			
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (14/15): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	470.100	470.100			
012 FABRICAS DE CREACION (13/14): 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).	255.000	255.000			
013 FABRICAS DE CREACION (14/15): 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).	650.000	650.000			
014 MÚSICA (13/14)				98.936	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>527.000</b>	<b>527.000</b>		<b>223.492</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>527.000</b>	<b>527.000</b>		<b>223.492</b>	
001 DANZA (13/14)				44.565	
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)				35.515	
003 PREMIOS GURE ARTEA 2013: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	65.000	65.000			
004 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)				754	
005 CREACIÓN CULTURAL (13/14)				60.000	
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (13/14).	28.000	28.000		24.000	
007 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)				24.888	
008 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	144.000	144.000			
009 CREACION CULTURAL (13/14): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
010 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	180.000	180.000			
011 IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURKLUB.	50.000	50.000			
012 MÚSICA (13/14)				8.584	
013 ARTES PLÁSTICAS (13/14)				25.187	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.901.080</b>	<b>7.901.080</b>		<b>192.625</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.774.680</b>	<b>2.774.680</b>			

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
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	213.000	213.000			
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.	635.000	635.000			
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680			
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000			
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	1.500.000	1.500.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>5.126.400</b>	<b>5.126.400</b>	<b>192.625</b>		
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	610.000	610.000			
002 DANZA (13/14)				32.133	
003 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	70.000	70.000			
004 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)				135.526	
005 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	83.000	83.000			
006 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	70.000	70.000			
007 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000			
008 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
009 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000			
010 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
011 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
012 MÚSICA (13/14)				8.329	
013 DANZA (13/14): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	90.000	90.000			
014 ARTES PLÁSTICAS (13/14)				16.638	
015 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	280.000	280.000			

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
016 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	76.000	76.000			
017 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
018 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000			
019 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			
020 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).	945.000	945.000			
021 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	130.000	130.000			
022 CLUSTER DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI (ASOCIACION EIKEN), DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES DE COORDINACION E IMPULSO DE PROYECTOS INNOVADORES Y ESTRATEGICOS DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	25.000	25.000			
023 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	104.000	104.000			
024 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
025 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	70.000	70.000			
026 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
027 ARTES PLASTICAS (13/14) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
028 ARTES PLASTICAS (14/15) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
029 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	122.000	122.000			
030 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	113.000	113.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
031 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	80.000	80.000			
032 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	80.000	80.000			
033 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	66.000	66.000			
034 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	43.000	43.000			
035 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000			
036 FESTIVALES 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	350.000			
037 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000			
038 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000			
039 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS.	120.000	120.000			
040 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
041 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000			
042 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
043 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
044 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000			
045 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTEMEÑAS DE EUSKADI.	10.000	10.000			
046 FEDERACION ASOCIACIONES ANDALUZAS EUSKADI.	10.000	10.000			
047 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	10.000	10.000			
048 KARRASKAN.	50.000	50.000			
049 FEDERACION DE LIBRERIAS DE EUSKADI.	23.400	23.400			
050 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000			
051 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000			
052 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
053 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
054 APYMA TELLERI.	5.000	5.000			
055 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	15.000	15.000			
056 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	30.000	30.000			

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
057 LANDARBASO ABESBATZA. PARTICIPACION EN WORLD GAMES RIGA 2014.	25.000	25.000			
058 MUSEO ARTZINIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.631.900</b>	<b>4.631.900</b>	<b>56.150</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	17.400	17.400	17.400		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.614.500</b>	<b>4.614.500</b>	<b>38.750</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</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.	3.300.000	3.300.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>			
001 AUDIOVISUAL (12/14): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	255.200	255.200			
002 AUDIOVISUAL (13/15): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	512.800	512.800			
003 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	327.000	327.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>			<b>38.750</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u></b>			<b>38.750</b>		
001 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			38.750		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>			
001 ARTES PLASTICAS (13/14) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	38.750	38.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARTES PLASTICAS (14/15) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.750	180.750			
**** TOTAL SERVICIO 32	28.597.494	28.597.494	9.338.336	1.789.871	1.789.871
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.747.494	11.488.336	2.327.371	2.327.371



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.697.739</b>	<b>2.697.739</b>	<b>2.579.218</b>	<b>184.180</b>	<b>184.180</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	5.218	5.218
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.769.657</b>	<b>122.640</b>	<b>122.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.742.514</b>	<b>120.768</b>	<b>120.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.742.514</b>	<b>120.768</b>	<b>120.768</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.193.575	83.253	83.253
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	18.575	18.575
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	18.939	18.939
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>27.143</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>27.143</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.143	1.873	1.873
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>253.826</b>	<b>253.826</b>	<b>280.902</b>	<b>17.925</b>	<b>17.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.826</b>	<b>253.826</b>	<b>280.902</b>	<b>17.925</b>	<b>17.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.826</b>	<b>253.826</b>	<b>280.902</b>	<b>17.925</b>	<b>17.925</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	17.925	17.925
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>555.704</b>	<b>555.704</b>	<b>455.790</b>	<b>38.396</b>	<b>38.396</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>555.704</b>	<b>555.704</b>	<b>455.436</b>	<b>38.042</b>	<b>38.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>555.704</b>	<b>555.704</b>	<b>455.436</b>	<b>38.042</b>	<b>38.042</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.739	301.739			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.041	181.041	316.418	26.455	26.455
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	5.547	5.547
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	5.470	5.470
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.840	570	570
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
001 INDEMNIZACIONES			354	354	354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.589.300</b>	<b>3.589.300</b>	<b>607.282</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000			
003 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.291.300</b>	<b>3.291.300</b>	<b>607.282</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>100.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000		
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000			
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. IRARGI-AHE.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.908.500</b>	<b>2.908.500</b>	<b>507.282</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. IRARGI-AHE.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>70.959</b>		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (CENTRO DE CONSERVACION DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE GIPUZKOA, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	18.000	18.000			
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	140.000	140.000	70.959		
003 LIMPIEZA. IRARGI-AHE.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>95.518</b>		
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	230.000	95.518		
002 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. IRARGI-AHE.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</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			
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000			
004 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMatico. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
006 MANTENIMIENTO INFORMatico DE LAS APLICACIONES. IRARGI-AHE.	8.000	8.000			
007 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	140.000	140.000			
008 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</b>	<b>148.286</b>	<b>148.286</b>	<b>144.209</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION DEL CENTRO DE CONSERVACION DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE GIPUZKOA. GESTION DEL CENTRO DE CONSERVACION E INVESTIGACION DE LAS COLECCIONES DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS DE GIPUZKOA.	148.286	148.286	144.209		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.543.214</b>	<b>1.543.214</b>	<b>196.597</b>		
001 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000			
002 PROSPECCION SISTEMATICA DE FERRERIAS DE MONTE DE GIPUZKOA Y ALAVA (11/14). REALIZACION DE LA PROSPECCION SISTEMATICA PARA LA LOCALIZACION Y CATALOGACION DE FERRERIAS DE MONTE EN LOS TERRITORIOS HISTORICOS DE GIPUZKOA Y ARABA/ALAVA.	55.024	55.024	55.023		
003 INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO ALAVA (13/16): ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA.	144.456	144.456	141.574		
004 ELABORACION DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	50.000	50.000			
005 ELABORACION DE MATERIALES ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.	40.000	40.000			
006 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000			
007 PLAN DE CATALOGACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL VASCO.	25.000	25.000			
008 PLAN DE CATALOGACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE VASCO.	20.000	20.000			
009 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
010 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
011 PUESTA EN VALOR PATRIMONIO CULTURAL (13/14): DISEÑO, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE UN CONCURSO PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL.	19.663	19.663			
012 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
013 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHA/AHB/AHG.	374.000	374.000			
015 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	33.000	33.000			
016 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
017 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	32.000	32.000			
018 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000			
019 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ARCHIVOS, DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL DE EUSKADI.	15.000	15.000			
020 PROGRAMACION CULTURAL DEL AHE.	30.000	30.000			
021 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. IRARGI-AHE.	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 OTROS SERVICIOS.	51.071	51.071			
023 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	180.000	180.000			
024 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO) Y LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	125.000	125.000			
025 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DE LA LECTURA.	45.000	45.000			
026 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
027 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
028 OTROS SERVICIOS.	55.000	55.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.111.531</b>	<b>9.111.531</b>	<b>300.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</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.	267.000	267.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>300.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>300.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>	<b>300.000</b>		
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000		
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2014: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	320.000	320.000			
003 PROMOCION DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y DEL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS.	258.000	258.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.783.931</b>	<b>7.783.931</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><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>7.768.931</b>	<b>7.768.931</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>6.703.931</b>	<b>6.703.931</b>			
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.757.121	3.757.121			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000			
003 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.210	110.210			
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000			
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	233.600	233.600			
007 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000			
008 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
009 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000			
010 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
011 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000			
012 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000			
013 FUNDACION MARIO ONAINDIA.	40.000	40.000			
014 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	125.000	125.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>			

PROGRAMA: 4514

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2014: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS.	80.000	80.000			
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
003 ASOCIACION VASCO-SAHARAU DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAU EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000			
004 PROMOCION MUSEISTICA (13/14): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	300.000	300.000			
005 PROMOCION MUSEISTICA (14/15): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	300.000	300.000			
006 ARCHIVOS PRIVADOS 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
007 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
008 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	80.000	80.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>			
001 SOPORTE INFORMatico PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS BIBLIOTECAS A LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	213.000	213.000			
002 PRESTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES: CONTRATOS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y DEL SUMINISTRO DE CONTENIDOS.	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.095.391</b>	<b>5.095.391</b>	<b>560.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>4.675.391</b>	<b>4.675.391</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000	220.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>4.455.391</b>	<b>4.455.391</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>4.455.391</b>	<b>4.455.391</b>			
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	785.391	785.391			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
003 PATRIMONIO CULTURAL (14/16): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.	820.000	820.000			
005 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS.	350.000	350.000			
006 IRUN. ACTUACIONES DESTINADAS A LA PROTECCION DE LAS TERMAS DE OIASSO.	100.000	100.000			
007 IRUN. BIBLIOTECA PLAZA SAN JUAN.	800.000	800.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>340.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>340.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>340.000</b>		
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000		
002 PUESTA EN VALOR ROTATIVA EUZKADI 2014, BILBAO: SUBVENCION A LA FUNDACION SABINO ARANA PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DE LA ROTATIVA EUZKADI.	80.000	80.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	20.886.961	20.886.961	4.046.501	184.180	184.180
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.886.961	4.046.501	184.180	184.180

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	7.500.000	7.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	7.500.000	7.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	7.500.000	7.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	7.500.000	7.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	7.500.000	7.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.500.000	4.500.000	3.500.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.500.000	4.500.000	3.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	112.134.000	112.134.000	111.134.000	7.500.000	7.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	7.500.000	7.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.330	136.330	135.565	9.955	9.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	5.951	5.951
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	5.951	5.951
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	5.951	5.951
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	5.951	5.951
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	2.401	2.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	2.401	2.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	2.401	2.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	2.401	2.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.231	1.603	1.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.231	1.603	1.603
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.231	1.603	1.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.231	1.603	1.603
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.565	9.955	9.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	165.965	165.965			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	165.965	165.965			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000			
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.965	139.965			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.000	13.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	13.000	13.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	13.000	13.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	87.965	87.965			
001 OTROS SERVICIOS.	87.965	87.965			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438		
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	29.848.438	29.848.438	29.198.438		
**** TOTAL SERVICIO 40	30.014.403	30.014.403	29.198.438		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	876.106	876.106	813.529	60.915	60.915
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	5.176	5.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	578.348	42.182	42.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	578.348	42.182	42.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	578.348	42.182	42.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	578.348	42.182	42.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	162.704	13.557	13.557
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	162.704	13.557	13.557
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	162.704	13.557	13.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	162.704	13.557	13.557
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	243.000	243.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	228.000	228.000			
001 PLAN DE EUSKERA (13/14). CONTRATO PARA LA PREPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN EL GOBIERNO VASCO.	180.000	180.000			
002 PLAN DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA EL V. PERIODO DE PLANIFICACION (2013-2017).	48.000	48.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.367.225</b>	<b>1.367.225</b>	<b>623.475</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.339.225</b>	<b>1.339.225</b>	<b>623.475</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.339.225</b>	<b>1.339.225</b>	<b>623.475</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.316.225</b>	<b>1.316.225</b>	<b>581.789</b>		
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB-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.	623.475	623.475			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPB-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.	692.750	692.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB/ESEP)			581.789		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>41.686</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			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB/ESEP)			41.686		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), 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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 41 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 NUEVO APLICATIVO: ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP).	15.000	15.000			
***** TOTAL SERVICIO 41	2.501.331	2.501.331	1.437.004	60.915	60.915

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.356	751.356	636.947	49.025	49.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.829	72.829	71.751	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	72.829	71.751	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	72.829	71.751	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	72.829	71.751	5.176	5.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	34.068	34.068
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	34.068	34.068
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	34.068	34.068
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	447.811	34.068	34.068
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.224	143.224	117.385	9.782	9.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	9.782	9.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	9.782	9.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	117.385	9.782	9.782
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.027	926.027			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.027	926.027			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	318.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000			
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000			
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	608.027	608.027			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEKILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	548.027	548.027			
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	218.750	218.750			
002 EUSKARAREN BERRIPAPER. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER. EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.277	27.277			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	48.000	48.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	15.000	15.000			
005 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000			
006 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	40.000	40.000			
007 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000	177.000			
008 OTROS SERVICIOS.	16.000	16.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.019.190</b>	<b>8.019.190</b>	<b>2.037.305</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</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			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.977.990</b>	<b>7.977.990</b>	<b>2.037.305</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.139.200</b>	<b>6.139.200</b>	<b>1.503.756</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.139.200</b>	<b>6.139.200</b>	<b>1.503.756</b>		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (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 (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	1.706.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 CONTENIDOS EN EUSKERA EN MEDIOS DE CASTELLANO (14/15): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR LA PRESENCIA DE CONTENIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE NO UTILIZAN MAYORMENTE EL EUSKERA.	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (13/14), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000			
007 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			87.050		
008 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.416.706		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>				<b>1.895</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>				<b>1.895</b>	
001 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)				1.895	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.838.790</b>	<b>1.838.790</b>	<b>531.654</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>126.739</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			
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			43.708		
004 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			83.031		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.800.190</b>	<b>1.800.190</b>	<b>404.915</b>		
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (13/14), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000			
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (14/15), PROGRAMAS DE TRABAJO.	890.000	890.000			
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.270	118.270			
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	92.000	92.000			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920			
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.	95.000	95.000			
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000			
008 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
009 ETOR OSTOA. MIGRACION EUSKERA FONDO ENCICLOPEDICO.	100.000	100.000			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			203.357		
011 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			201.558		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA.	118.000	118.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	9.946.573	9.946.573	2.674.251	49.025	49.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.003.894</b>	<b>1.003.894</b>	<b>819.083</b>	<b>62.176</b>	<b>62.176</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>728.502</b>	<b>728.502</b>	<b>637.499</b>	<b>47.044</b>	<b>47.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.502</b>	<b>728.502</b>	<b>637.499</b>	<b>47.044</b>	<b>47.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.502</b>	<b>728.502</b>	<b>637.499</b>	<b>47.044</b>	<b>47.044</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	47.044	47.044
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>208.305</b>	<b>208.305</b>	<b>181.583</b>	<b>15.131</b>	<b>15.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>208.305</b>	<b>208.305</b>	<b>181.583</b>	<b>15.131</b>	<b>15.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>208.305</b>	<b>208.305</b>	<b>181.583</b>	<b>15.131</b>	<b>15.131</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	15.131	15.131
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>524.395</b>	<b>524.395</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>524.395</b>	<b>524.395</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>524.395</b>	<b>524.395</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>481.395</b>	<b>481.395</b>			
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	74.340	74.340			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	56.000			
004 V MAPA SOCIOLINGÜISTICO, LABORES DE INVESTIGACION Y PUBLICACION.	64.055	64.055			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	137.000	137.000			
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.732.760</b>	<b>2.732.760</b>	<b>865.941</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (14/15), 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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.511.760</b>	<b>2.511.760</b>	<b>865.941</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.466.120</b>	<b>2.466.120</b>	<b>702.417</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.466.120</b>	<b>2.466.120</b>	<b>702.417</b>		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	176.400	176.400			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	327.600	327.600			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (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.	698.000	698.000			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (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.	1.264.120	1.264.120			
005 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)				105.025	
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)				597.392	

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			5.731		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			5.731		
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			1.385		
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			4.346		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.640	45.640	157.793		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	35.640	35.640	64.586		
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			14.851		
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			49.735		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.000	10.000	93.208		
001 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	10.000	10.000			
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			47.584		
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			45.624		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	303.500	303.500	95.870		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	303.500	303.500	95.870		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	303.500	303.500	86.354		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	303.500	303.500	86.354		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	106.225	106.225			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	197.275	197.275			
003 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			86.354		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			9.517		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			5.724		
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			5.724		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.793		
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.793		
**** TOTAL SERVICIO 43	4.564.549	4.564.549	1.780.894	62.176	62.176
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.163.186	35.226.152	182.070	182.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>227.379</b>	<b>227.379</b>	<b>144.695</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>227.379</b>	<b>227.379</b>	<b>144.695</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>227.379</b>	<b>227.379</b>	<b>144.695</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>227.379</b>	<b>227.379</b>	<b>144.695</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	144.695	144.695	144.695		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	82.684	82.684			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	319.523	319.523	144.695		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>33.717.908</b>	<b>33.717.908</b>	<b>17.404.418</b>	<b>1.349.711</b>	<b>1.349.711</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.995.413</b>	<b>25.995.413</b>	<b>13.446.031</b>	<b>1.023.692</b>	<b>1.023.692</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.995.413</b>	<b>10.995.413</b>	<b>13.308.801</b>	<b>1.001.674</b>	<b>1.001.674</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.995.413</b>	<b>10.995.413</b>	<b>13.308.801</b>	<b>1.001.674</b>	<b>1.001.674</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.585.817	945.594	945.594
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	722.984	56.080	56.080
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>137.230</b>	<b>22.018</b>	<b>22.018</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>137.230</b>	<b>22.018</b>	<b>22.018</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	131.266	19.528	19.528
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.964	2.489	2.489
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>1.145.995</b>	<b>80.188</b>	<b>80.188</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.145.995</b>	<b>80.188</b>	<b>80.188</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.145.995</b>	<b>80.188</b>	<b>80.188</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	80.188	80.188
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.722.495</b>	<b>7.722.495</b>	<b>2.812.392</b>	<b>245.831</b>	<b>245.831</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.722.495</b>	<b>7.722.495</b>	<b>2.812.392</b>	<b>245.831</b>	<b>245.831</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.722.495</b>	<b>7.722.495</b>	<b>2.812.392</b>	<b>245.831</b>	<b>245.831</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.644.962	226.456	226.456
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	123.749	11.642	11.642
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.085.780	7.085.780			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			41.850	6.811	6.811
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.831	923	923
**** TOTAL SERVICIO 02	33.717.908	33.717.908	17.404.418	1.349.711	1.349.711



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.298.500</b>	<b>2.298.500</b>	<b>284.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMARHIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.572	24.572			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.359</b>	<b>33.359</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.165</b>	<b>13.165</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.165</b>	<b>13.165</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.165	13.165			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.754</b>	<b>7.754</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.754</b>	<b>7.754</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.759	6.759			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.838</b>	<b>11.838</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.838</b>	<b>11.838</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.460	10.460			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.122.832</b>	<b>2.122.832</b>	<b>284.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>85.143</b>	<b>85.143</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>80.143</b>	<b>80.143</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.436	67.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.037.689</b>	<b>2.037.689</b>	<b>284.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.607</b>	<b>175.607</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.607	157.607			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>			
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000			
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	119.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>75.582</b>	<b>75.582</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	75.582			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>284.000</b>		
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000	9.000			
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000			
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	300.000	300.000			
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000			
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	284.000		
008 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000			
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000			
011 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	15.000			
012 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700			
013 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	292.300	292.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.659.457</b>	<b>5.659.457</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.659.457</b>	<b>5.659.457</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>			
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000			
002 EIMA 2.0 13/14	160.000	160.000			
003 EIMA 2.0 14/15.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 13/14.	93.000	93.000			
005 SUBVENCION EIMA IV-14/15.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.886.457</b>	<b>4.886.457</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.886.457</b>	<b>4.886.457</b>			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.500.000	2.500.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	200.000	200.000			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	600.000	600.000			
004 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 13/14.	70.000	70.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 14/15.	18.000	18.000			
006 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	150.000	150.000			
007 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 13/14	800.000	800.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15.	200.000	200.000			
009 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 13/14.	40.000	40.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	20.000	20.000			
011 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 13/14	30.000	30.000			
012 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15.	6.400	6.400			
013 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 13/14.	30.000	30.000			
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 14/15.	6.400	6.400			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	5.657	5.657			
016 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO.	160.000	160.000			
017 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 13/14.	40.000	40.000			
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.957.957	7.957.957	284.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	41.995.388	17.833.113	1.349.711	1.349.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>			
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	50.000	50.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	80.000	80.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	25.000	25.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	55.000	55.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>25.200.935</b>	<b>25.200.935</b>	<b>10.855.991</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>11.750.872</b>	<b>11.750.872</b>	<b>10.661.029</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>11.750.872</b>	<b>11.750.872</b>	<b>10.661.029</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>297.843</b>	<b>297.843</b>			
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	16.000	16.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	68.239	68.239			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	21.204	21.204			
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15.	90.000	90.000			
005 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UPV/EHU.	100.000	100.000			
006 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	2.400	2.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>11.453.029</b>	<b>11.453.029</b>	<b>10.661.029</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.661.029	10.661.029	10.661.029		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>13.450.063</b>	<b>13.450.063</b>	<b>194.962</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>12.764.492</b>	<b>12.764.492</b>	<b>194.962</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>12.764.492</b>	<b>12.764.492</b>	<b>194.962</b>		
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	8.894.738			
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	845.982	845.982			
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 13/14	207.889	207.889	194.962		
004 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			
005 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	200.000	200.000			
006 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 13/14	5.416	5.416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 13/14	14.200	14.200			
008 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 13/14	2.289.180	2.289.180			
009 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.	267.087	267.087			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>685.571</b>	<b>685.571</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>253.571</b>	<b>253.571</b>			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	80.186	80.186			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	5.385	5.385			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.	360.000	360.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.269.511</b>	<b>10.269.511</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.192.895</b>	<b>8.192.895</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.192.895</b>	<b>8.192.895</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.192.895</b>	<b>8.192.895</b>			
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.377.895	5.377.895			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.976.616</b>	<b>1.976.616</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.976.616</b>	<b>1.976.616</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.916.616</b>	<b>1.916.616</b>			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12-13-14	218.000	218.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	240.000	240.000			
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 13/14	98.345	98.345			
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15.	104.902	104.902			
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000			
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 14/15.	100.000	100.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	185.000	185.000			
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.	298.419	298.419			
009 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	371.950	371.950			
**** TOTAL SERVICIO 07	35.761.446	35.761.446	10.855.991		
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.446	10.855.991		
***** TOTAL SECCION 06	2.765.248.000	2.765.248.000	1.715.694.434	302.096.425	191.685.814





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.791	487.791	406.839	29.896	29.896
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	6.209	6.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	6.209	6.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	6.209	6.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	6.209	6.209
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	323.468	254.463	18.233	18.233
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	323.468	254.463	18.233	18.233
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	323.468	254.463	18.233	18.233
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	323.468	254.463	18.233	18.233
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	65.444	5.454	5.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	65.444	5.454	5.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	65.444	5.454	5.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	65.444	5.454	5.454
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	487.791	406.839	29.896	29.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	118.906	118.906	118.962	8.751	8.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	2.249	2.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	2.249	2.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	2.249	2.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	2.249	2.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.494	20.494	20.531	1.711	1.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	1.711	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	1.711	1.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	1.711	1.711
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	268.768	268.768	118.962	8.751	8.751

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	456.052	456.052	382.349	28.279	28.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	186.836	13.467	13.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	186.836	13.467	13.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	186.836	13.467	13.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	186.836	13.467	13.467
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	55.312	55.312	55.310	3.927	3.927
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	3.927	3.927
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	3.927	3.927
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.312	55.312	55.310	3.927	3.927
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.832	84.832	73.116	6.093	6.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	73.116	6.093	6.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	73.116	6.093	6.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	73.116	6.093	6.093
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.804.000	1.804.000			
<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	1.326.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000			
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	476.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	422.000	422.000			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	75.000	75.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE NOTICIAS EN SOPORTE DIGITALIZADO.	292.000	292.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	25.000	25.000			
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.399.552	2.399.552	382.349	28.279	28.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.595	134.595	136.781	10.016	10.016
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	2.421	2.421
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	2.421	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	2.421	2.421
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	2.421	2.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	1.762	1.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	1.762	1.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	1.762	1.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	1.762	1.762
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	10.016	10.016



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.479.633	1.479.633	1.315.550	94.809	94.809
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	5.090	5.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	5.090	5.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	5.090	5.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	5.090	5.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	65.098	65.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	65.098	65.098
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	65.098	65.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	65.098	65.098
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	40.872	40.874	2.961	2.961
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	2.961	2.961
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	2.961	2.961
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	2.961	2.961
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	331.352	253.250	21.659	21.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	21.659	21.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	21.659	21.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	21.659	21.659
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	840.772	840.772	5.280		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	145.000	145.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	30.000	30.000			
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.272	5.272			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	640.500	640.500	5.280		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	640.500	640.500	5.280		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	73.000	73.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	73.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	520.000	520.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	42.000	42.000	5.280		
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280		
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.449.209	2.449.209	1.320.830	94.809	94.809
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.739.915	2.365.761	171.753	171.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.725.372	4.725.372	4.568.252	334.568	334.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.696.049	3.548.742	249.384	249.384
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.696.049	3.548.742	249.384	249.384
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.696.049	3.548.742	249.384	249.384
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.696.049	3.548.742	249.384	249.384
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			26.459	2.130	2.130
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			26.459	2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			26.459	2.130	2.130
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			26.459	2.130	2.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	962.236	925.965	78.262	78.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	925.249	77.546	77.546
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	925.249	77.546	77.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	925.249	77.546	77.546
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			716	716	716
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			716	716	716
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES			716	716	716
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.026.978	5.026.978	3.008.542	11.300	2.020
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 CONSTRUCCIONES.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>813.600</b>	<b>813.600</b>	<b>386.170</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>802.600</b>	<b>802.600</b>	<b>386.170</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>802.600</b>	<b>802.600</b>	<b>386.170</b>		
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000			
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.600	7.600			
005 SOPORTE INTEGRAL DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	543.000	543.000	386.170		
006 EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
007 SOPORTE INTEGRAL IMPREVISTO DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO DEL CGT Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	157.000	157.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.151.378</b>	<b>4.151.378</b>	<b>2.611.073</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 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>118.788</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>118.788</b>		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	168.000	168.000	118.788		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>300.083</b>	<b>300.083</b>	<b>206.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>269.078</b>	<b>269.078</b>	<b>170.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	170.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.005</b>	<b>1.005</b>			
001 AGUA	1.005	1.005			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>		
001 GAS.	30.000	30.000	36.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.677.295</b>	<b>3.677.295</b>	<b>2.286.285</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	17.000	17.000			
003 CUADRO DE MULTAS.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>			
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	12.000	12.000			
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000			
003 PUBLICACION MONOGRAFICOS.	3.000	3.000			
004 PUBLICACION DE SERIES ESTADISTICAS 1993-2013.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>202.285</b>		
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	104.800	104.800	107.085		
002 CURSO DE VERANO (UNIVERSIDAD DE VERANO).	10.000	10.000			
003 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	70.200	70.200	70.200		
004 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	25.000	25.000	25.000		
005 JORNADA DIRECCION DE TRAFICO.	40.000	40.000			
006 REFLEXIONES SOBRE LOS ATROPELLLOS.	20.000	20.000			
007 ACCIONES COMUNICATIVAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE RIESGO: CICLISTAS.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.184.295</b>	<b>2.184.295</b>	<b>1.044.000</b>		
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000			
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	890.000	890.000	235.000		
003 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	50.000	50.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000	11.000		
005 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.	21.700	21.700			
006 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000	40.000		
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	40.000	40.000			
008 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	21.516	21.516			
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE (PRORROGA).	58.000	58.000	58.000		
011 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIDAD DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	200.000		
012 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	400.000		
013 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	100.000	100.000	100.000		
014 INVESTIGACIONES SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	40.000	40.000			
015 EVALUACION GESTION EN EL AREA PERIURBANA DE DONOSTIA.	60.000	60.000			
016 EVALUACION GESTION EN EL AREA PERIURBANA DE BILBAO.	25.079	25.079			
017 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.	7.000	7.000			
018 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA REDACCION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 2015-2019.	70.000	70.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>2.020</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>2.020</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>2.020</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	11.300	11.300	2.020
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>624.000</b>	<b>624.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL.	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	500.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.282.567</b>	<b>1.282.567</b>	<b>10.648</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>693.990</b>	<b>693.990</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>690.990</b>	<b>690.990</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>			
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS. RADARES NO INTRUSIVOS.	22.000	22.000			
002 SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD.	50.000	50.000			
003 NUEVOS EMPLAZAMIENTOS ITS.	20.000	20.000			
004 MEJORAS DE LA RED DE SENSORIZACION MEDIANTE VISION ARTIFICIAL.	30.000	30.000			
005 INTERCONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	100.000	100.000			
006 CONEXIONES DE RADARES A LA RED ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>438.990</b>	<b>438.990</b>			
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.	438.990	438.990			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	3.000	3.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>588.577</b>	<b>588.577</b>	<b>10.648</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>588.577</b>	<b>588.577</b>	<b>10.648</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>588.577</b>	<b>588.577</b>	<b>10.648</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	21.516	21.516	10.648		
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB.	12.000	12.000			
003 HERRAMIENTA SOFTWARE PARA LA COORDINACION Y GESTION DE CINEMOMETROS.	10.767	10.767			
004 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	354.294	354.294			
005 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	10.000	10.000			
006 AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL E INTERCAMBIO DE DATOS.	100.000	100.000			
007 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE	30.000	30.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.658.917	11.658.917	7.587.443	345.868	336.588
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	11.658.917	7.587.443	345.868	336.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.679.499</b>	<b>14.679.499</b>	<b>11.546.983</b>	<b>862.767</b>	<b>862.767</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>5.265</b>	<b>5.265</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>5.265</b>	<b>5.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>5.265</b>	<b>5.265</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	5.265	5.265
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>907.783</b>	<b>907.783</b>	<b>792.940</b>	<b>52.760</b>	<b>52.760</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.783</b>	<b>907.783</b>	<b>792.940</b>	<b>52.760</b>	<b>52.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.783</b>	<b>907.783</b>	<b>792.940</b>	<b>52.760</b>	<b>52.760</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	52.760	52.760
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.513.968</b>	<b>10.513.968</b>	<b>7.997.395</b>	<b>577.062</b>	<b>577.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.513.968</b>	<b>10.513.968</b>	<b>7.997.395</b>	<b>577.062</b>	<b>577.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.513.968</b>	<b>10.513.968</b>	<b>7.997.395</b>	<b>577.062</b>	<b>577.062</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.563.968	7.997.395	577.062	577.062
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.184.981</b>	<b>3.184.981</b>	<b>2.683.881</b>	<b>227.680</b>	<b>227.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.184.981</b>	<b>3.184.981</b>	<b>2.683.881</b>	<b>227.680</b>	<b>227.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.184.981</b>	<b>3.184.981</b>	<b>2.683.881</b>	<b>227.680</b>	<b>227.680</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.683.881	227.680	227.680
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>82.334.998</b>	<b>82.334.998</b>	<b>34.132.005</b>	<b>31.023</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.510.495</b>	<b>11.510.495</b>	<b>5.307.433</b>		
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	105.000	105.000			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.258.454</b>	<b>5.258.454</b>	<b>24.805</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.258.454</b>	<b>5.258.454</b>	<b>24.805</b>		
001 RENOVACION LICENCIAS.	258.454	258.454	24.805		
002 ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	5.000.000	5.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.101.711</b>	<b>6.101.711</b>	<b>5.258.410</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.101.711</b>	<b>6.101.711</b>	<b>5.258.410</b>		
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.251.724		
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A COMPRA.	3.076.271	3.076.271	3.076.271		
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	160.848	160.848	160.848		
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801		
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE A.	132.767	132.767	96.766		
006 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	35.300	35.300			
007 SUMINISTRO VEHICULOS ADMINISTRACION.	72.000	72.000			
008 ARRENDAMIENTO VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	700.000	700.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>24.218</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>24.218</b>		
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	24.218		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>18.839.056</b>	<b>18.839.056</b>	<b>7.332.182</b>	<b>31.023</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.462.699</b>	<b>1.462.699</b>	<b>175.783</b>	<b>31.023</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.462.699</b>	<b>1.462.699</b>	<b>175.783</b>	<b>31.023</b>	
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	20.775		
002 MANTENIMIENTO ASCENSORES.	59.331	59.331			
003 REPARACIONES VARIAS.	100.000	100.000			
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA).	16.800	16.800	16.800		
005 CONTRATACIONES MENORES Y ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS.	150.000	150.000			
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	799.831	799.831	31.023	31.023	
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	252.737	252.737	107.186		
008 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>10.322.075</b>	<b>10.322.075</b>	<b>6.572.723</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.668.459</b>	<b>9.668.459</b>	<b>6.426.667</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	52.000	52.000	52.000		
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.060.000	1.060.000			
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.010.000	1.010.000			
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	174.322	174.322	174.322		
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES (PRORROGA).	28.652	28.652	28.652		
007 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA.	10.660	10.660	10.660		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN (NUEVO CONTRATO)	34.300	34.300			
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA).	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
010 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574		
011 MANTENIMIENTOS EQUIPOS POLICIA CIENTIFICA.	111.000	111.000			
012 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	331.039	331.039			
013 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.255.570	1.255.570			
014 PRORROGA MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	136.187	136.187	136.187		
015 MANTENIMIENTO VARIOS SISTEMAS DE GRABACION.	54.450	54.450	54.450		
016 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMAS DE GRABACION.	72.600	72.600	72.600		
017 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	52.998	52.998	52.998		
018 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	348.480	348.480	318.598		
019 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	49.200	49.200	49.200		
020 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	735.626	735.626	735.626		
021 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	308.961	308.961	308.961		
022 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	972.840	972.840	972.840		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>401.780</b>	<b>401.780</b>	<b>35.000</b>		
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000			
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS.	40.000	40.000			
003 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	15.000	15.000			
004 MANTENIMIENTOS VARIOS DE EQUIPAMIENTOS.	51.780	51.780			
005 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	100.000	100.000			
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	110.000	110.000			
007 MANTENIMIENTO ROBOT DE DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	35.000	35.000	35.000		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>251.836</b>	<b>251.836</b>	<b>111.056</b>		
001 SERVICIO REPARACION EQUIPAMIENTO DE BUCEO.	21.780	21.780			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	51.000	51.000			
003 REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	68.000	68.000			
004 REPARACION DE EQUIPOS INHIBICION 2012.	28.776	28.776	28.776		
005 PRORROGA MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	82.280		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>75.000</b>		
001 REPARACION DE SILLERIA OPERATIVA Y MOBILIARIO.	40.000	40.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA.	24.500	24.500			
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	75.000	75.000	75.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.287.782</b>	<b>2.287.782</b>	<b>81.675</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.287.782</b>	<b>2.287.782</b>	<b>81.675</b>		
001 PRORROGA REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	81.675	81.675	81.675		
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	300.000	300.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.906.107	1.906.107			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.627.000</b>	<b>427.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.627.000</b>	<b>427.000</b>		
001 SUMINISTRO ACEBITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES (NUEVO).	30.000	30.000	30.000		
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	2.000.000	2.000.000			
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000			
004 SUMINISTRO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DE VEHICULOS Y FUNGIBLES.	57.000	57.000	69.000		
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS.	100.000	100.000	100.000		
006 GASTOS IMPREVISTOS.	155.000	155.000			
007 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000			
008 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS, CUBIERTAS, AMORTIGUADORES Y FILTROS.	157.000	157.000			
009 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000	69.000		
010 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS HELICOPTEROS.	86.000	86.000			
011 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	120.000	120.000	120.000		
012 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS.	280.000	280.000			
013 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000		
014 REVISION GENERAL ECOURIEL.	250.000	250.000			
015 MANTENIMIENTO EMBARCACIONES Y VARADA.	130.000	130.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.982.447</b>	<b>51.982.447</b>	<b>21.492.391</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>610.775</b>	<b>610.775</b>	<b>286.498</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>610.775</b>	<b>610.775</b>	<b>286.498</b>		
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	71.000	71.000			
002 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS DESDE O ENTRE CENTROS Y AL TALLER.	24.775	24.775	20.175		
003 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO).	45.000	45.000			
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS.	70.000	70.000	70.000		
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	400.000	400.000	196.323		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.071.609</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.071.609</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS.	26.663	26.663	404.832		
002 SEGURO DAÑOS MATERIALES.	205.000	205.000			
003 POLIZA HELICOPTEROS.	225.000	225.000			
004 POLIZA EMBARCACIONES.	29.000	29.000			
005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	362.000	362.000			
006 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	819.000	819.000	666.777		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.838.588</b>	<b>20.838.588</b>	<b>8.979.034</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>2.300.000</b>		
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERROZI.	32.000	32.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS ERTZAINZA.	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>410.000</b>		
001 GAS	14.000	14.000			
002 SUMINISTRO DE GAS NATURAL A LA BASE DE IURRETA.	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	290.000	290.000			
004 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	410.000	410.000	410.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.778.814</b>	<b>6.778.814</b>	<b>3.874.751</b>		
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	3.135.937		
002 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA).	40.000	40.000			
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	578.814	578.814	578.814		
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>6.308.370</b>	<b>6.308.370</b>	<b>1.078.920</b>		
001 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	139.600	139.600	3.750		
002 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD ERTZAINZA (TRAFICO).	100.000	100.000			
003 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS (PRORROGA).	600.000	600.000			
004 SUMINISTRO VESTUARIO GENERAL.	630.000	630.000			
005 SUMINISTRO ROPA DE AGUA (NUEVO MODELO).	250.000	250.000			
006 SUMINISTRO DE BOTAS.	400.000	400.000			
007 SUMINISTRO CAZADORAS UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	500.000	500.000	500.000		
008 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO.	242.000	242.000	202.000		
009 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	200.000		
010 SUMINISTRO UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	80.000	80.000	80.000		
011 SUMINISTRO VESTUARIO MIÑONES.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 VESTUARIO DETENIDOS Y LAVANDERIA Y REPARACION DE PRENDAS.	41.000	41.000			
013 SUMINISTRO GUANTES (NUEVO).	150.000	150.000			
014 SUMINISTRO CALZADO TECNICO ERTZAINZA.	272.600	272.600			
015 SUMINISTRO VESTUARIO DOS PIEZAS SEGURIDAD CIUDADANA (PRORROGA)	1.500.000	1.500.000			
016 SUMINISTRO DE HOMBRERAS Y TUBULARES.	410.000	410.000			
017 SUMINISTRO CAZADORAS ROJAS Y FORROS POLARES AZULES.	600.000	600.000			
018 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	93.170	93.170	93.170		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.271.780</b>	<b>1.271.780</b>	<b>1.136.364</b>		
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.136.364		
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.968.624</b>	<b>1.968.624</b>	<b>179.000</b>		
001 SUMINISTROS VARIOS.	200.000	200.000			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	300.000	300.000	40.000		
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO Y MECANICO.	220.000	220.000			
004 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO.	25.000	25.000			
005 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO PARA MANTENIMIENTO.	30.000	30.000			
006 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	79.000	79.000	79.000		
007 SUMINISTROS Y MATERIALES ESPECIFICOS UNIDADES ERTZAINZA.	280.000	280.000			
008 SUMINISTRO FUNGIBLES MATERIAL LABORATORIO.	126.024	126.024			
009 SUMINISTROS REACTIVOS GENETICA FORENSE.	246.000	246.000			
010 SUMINISTRO KITS REALIZACION TEST DE DROGAS.	102.600	102.600			
011 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL UNIDAD DE RESCATE.	100.000	100.000			
012 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO POLICIAL.	200.000	200.000			
013 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	60.000	60.000	60.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.816.421</b>	<b>28.816.421</b>	<b>11.155.250</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>684.350</b>	<b>684.350</b>	<b>262.570</b>		
001 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	21.780	21.780			
002 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	136.730	136.730	136.730		
003 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	125.840	125.840	125.840		
004 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>			
001 LIBROS.	1.000	1.000			
002 BIBLIOGRAFIA JURIDICA.	17.500	17.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>7.284.924</b>	<b>7.284.924</b>	<b>5.441.924</b>		
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	58.449		
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	20.000	20.000			
003 SERVICIO DE LIMPIEZA (NUEVO CONTRATO)	1.823.000	1.823.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	5.383.475	5.383.475	5.383.475		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.360.950</b>	<b>8.360.950</b>	<b>2.057.950</b>		
001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	18.000	18.000			
002 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	560.000	560.000	560.000		
003 SUMINISTRO CARTUCHOS 40 MM.	375.000	375.000			
004 SUMINISTRO DE CHALECOS ANTITRAUMA.	250.000	250.000			
005 SUMINISTRO CHALECOS ANTIBALAS INTERNOS.	385.000	385.000			
006 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM.	225.000	225.000			
007 SUMINISTRO PIECERIA DE REPUESTOS PARA ARMAS.	10.000	10.000			
008 VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEDE INTERIOR EN ERANDIO.	1.497.950	1.497.950	1.497.950		
009 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	5.040.000	5.040.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	400.000	400.000	400.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.329.432</b>	<b>4.329.432</b>	<b>1.562.663</b>		
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	1.230.000		
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671.	48.580	48.580			
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	8.614	8.614	8.614		
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	10.254	10.254	10.254		
005 SERVICIOS DE CONEXION P/INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	307.643	307.643	307.643		
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	6.153	6.153	6.153		
007 SERVICIOS DE TELECOM CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO UNIVERSAL.	1.131.308	1.131.308			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>54.400</b>		
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	54.400		
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.447.400</b>	<b>5.447.400</b>	<b>292.452</b>		
001 PRORROGA SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS.	324.033	324.033			
002 PRORROGA AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	87.367	87.367	87.367		
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES.	411.000	411.000	205.085		
004 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.625.000	1.625.000			
005 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	3.000.000	3.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.943.865</b>	<b>1.943.865</b>	<b>1.083.291</b>		
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD.	214.000	214.000			
003 ASISTENCIA TECNICA GESTION CENTRALIZADA.	31.000	31.000			
004 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.	85.000	85.000			
005 SEGUIMIENTO PATOLOGIAS COMISARIAS DE GETXO Y LAUDIO.	30.000	30.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS.	101.818	101.818			
007 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367		
008 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000			
009 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS (PRORROGA).	247.466	247.466	247.466		
010 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	150.000		
011 SERVICIO DE CARACTERIZACION.	50.000	50.000			
012 CONVENIO COLABORACION CON LA UPV (IVAC).	90.589	90.589			
013 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	66.534	66.534			
014 SERVICIO DE TRADUCCION DE/AL EUSKERA.	50.000	50.000			
015 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	64.000	64.000			
016 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA	76.798	76.798	76.798		
017 PRORROGA SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	88.330	88.330	88.330		
018 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA DE PERSONAL.	88.330	88.330	88.330		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	10.300.000	10.300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>14.935.534</b>	<b>14.935.534</b>	<b>7.931.613</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>9.647.626</b>	<b>9.647.626</b>	<b>4.101.991</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.823.995</b>	<b>1.823.995</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.823.995</b>	<b>1.823.995</b>			
001 DIRECCION OBRA CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI.	10.000	10.000			
002 OBRA Y DIRECCION VIAL VILLAROSA-IZARZA Y REPARACION TRAMO CARRETERA VIEJA BERROZI.	101.200	101.200			
003 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS.	248.000	248.000			
004 OBRA Y DIRECCION DE IMPERMEABILIZACION DE LA PLAZA CENTRAL DE LA BASE DE IURRETA.	476.000	476.000			
005 OBRAS Y DISTRIBUCION EN EDIFICIOS E INSTALACIONES.	400.000	400.000			
006 OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	356.285	356.285			
007 OBRA Y DIRECCION RED DE GAS NATURAL DE LA BASE DE IURRETA.	107.000	107.000			
008 OBRA Y DIRECCION DE GAS NATURAL DE LA CENTRAL DE ERANDIO FASE III.	125.510	125.510			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>4.851.201</b>	<b>4.851.201</b>	<b>2.633.271</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>70.860</b>		
001 MODULOS DE ACCESOS EXTERNOS.	270.000	270.000	70.860		
002 ACTUALIZACION VERSIONES RED TELEFONICA A V7	473.000	473.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>			
001 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000			
002 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>3.680.201</b>	<b>3.680.201</b>	<b>2.562.411</b>		
001 RENOVACION SISTEMAS DE SEGURIDAD CENTRALES Y COMISARIAS.	150.000	150.000			
002 INSTALACION Y DIRECCION REFORMA SISTEMA DE CLIMATIZACION COMISARIA DE MUSKIZ.	305.201	305.201			
003 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	142.411	142.411			
004 AMPLIACION DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA.	100.000	100.000			
005 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	82.589	82.589	2.562.411		
006 SUMINISTRO TERMINALES Y ACCESORIOS PARA LA RDRM.	150.000	150.000			
007 SOPORTE PARA GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED TRANSPORTE.	250.000	250.000			
008 RENOVACION EN LA RED DE RADIOENLACES.	500.000	500.000			
009 ELEVACION VERSION RED TETRA.	2.000.000	2.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>306.720</b>	<b>306.720</b>	<b>168.720</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>306.720</b>	<b>306.720</b>	<b>168.720</b>		
001 SUMINISTRO DE TAQUILLAS DE VESTUARIO EN DIFERENTES COMISARIAS.	138.000	138.000			
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (PRORROGA).	130.000	130.000	130.000		
003 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	38.720	38.720	38.720		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.300.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.300.000</b>		
001 ADQUISICION/RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES.	1.500.000	1.500.000			
002 ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO PARA EL DEPARATEMENTO DE SEGURIDAD.	650.000	650.000	1.300.000		
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO VEHICULOS.	130.000	130.000			
002 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>			
001 SUMINISTRO DE PISTOLAS Y ELEMENTOS.	85.710	85.710			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>5.287.908</b>	<b>5.287.908</b>	<b>3.829.622</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.287.908</b>	<b>5.287.908</b>	<b>3.829.622</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.287.908</b>	<b>5.287.908</b>	<b>3.829.622</b>		
001 CONTRATACION Y HOMOLOGACION PROVEEDORES ASISTENCIA TECNICA TRABAJOS DESARROLLOS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO CONJUNTO APLICACIONES.	170.783	170.783	537.436		
002 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	113.280	113.280	113.280		
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION LICENCIAS DE USO PRODUCTOS ORACLE Y SERVICIOS ASOCIADOS.	1.365.022	1.365.022	1.365.022		
004 ENCOMIENDA DE GESTION 120/082 PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	263.636	263.636	263.636		
005 ENCOMIENDA DE GESTION 13/015 DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROVISION DE USO LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT.	824.938	824.938			
006 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.000.000	1.000.000			
007 SISTEMA GESTION ALMACENES. APROVISIONAMIENTOS GESTION PRESUPUESTARIA ANALITICA.	1.550.249	1.550.249	1.550.248		
**** TOTAL SERVICIO 11	122.286.031	122.286.031	53.610.602	893.790	862.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.799.253	7.799.253	7.772.113	569.659	569.659
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	5.133	5.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	5.133	5.133
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	5.133	5.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	5.133	5.133
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	10.816	10.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	10.816	10.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	10.816	10.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	10.816	10.816
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.795.025	5.795.025	5.797.998	406.793	406.793
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	5.662.708	395.050	395.050
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	5.662.708	395.050	395.050
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	5.662.708	395.050	395.050
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			135.290	11.743	11.743
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			135.290	11.743	11.743
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			135.290	11.743	11.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.936	1.754.936	1.757.561	146.917	146.917
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.757.561	146.917	146.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.757.561	146.917	146.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.697.716	142.821	142.821
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			59.845	4.096	4.096
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.015.321	7.015.321	1.239.664		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES.	6.000	6.000			

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.669.461</b>	<b>5.669.461</b>	<b>136.471</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>23.471</b>	<b>23.471</b>	<b>11.471</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>23.471</b>	<b>23.471</b>	<b>11.471</b>		
001 AUTOBUS PRORROGA.	11.471	11.471	11.471		
002 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>			
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000			
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>			
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000			
002 VACUNACIONES.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESOS.	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.973.990</b>	<b>4.973.990</b>	<b>125.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.490.490</b>	<b>4.490.490</b>			
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.217.784	2.217.784			
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.140.168	1.140.168			
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.132.538	1.132.538			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>477.500</b>	<b>477.500</b>	<b>125.000</b>		
001 PROGRAMA PREVENCION Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	99.500	99.500			
002 PRESTACION DE SERVICIOS.	253.000	253.000			
003 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO DE PREVENCION (NUEVO EXPEDIENTE).	125.000	125.000	125.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.319.860</b>	<b>1.319.860</b>	<b>1.103.193</b>		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.319.860</b>	<b>1.319.860</b>	<b>1.103.193</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.159.860</b>	<b>1.159.860</b>	<b>943.193</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	216.667	216.667			
002 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	300.000	300.000	300.000		
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	89.333	89.333			
004 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	553.860	553.860	553.860		
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE				89.333	
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	160.000	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.914.574	14.914.574	9.011.777	569.659	569.659

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.066	94.066	94.068	6.867	6.867
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	5.961	5.961
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	5.961	5.961
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	5.961	5.961
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	5.961	5.961
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	906	906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	906	906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	906	906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	906	906
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	6.867	6.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>432.750.119</b>	<b>432.750.119</b>	<b>408.287.097</b>	<b>31.182.374</b>	<b>31.182.374</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	5.140	5.140
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>318.471.484</b>	<b>318.471.484</b>	<b>303.166.555</b>	<b>22.296.344</b>	<b>22.296.344</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>318.471.484</b>	<b>318.471.484</b>	<b>303.166.555</b>	<b>22.296.344</b>	<b>22.296.344</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>318.471.484</b>	<b>318.471.484</b>	<b>303.166.555</b>	<b>22.296.344</b>	<b>22.296.344</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	303.166.555	22.296.344	22.296.344
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	2.495.000	2.495.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>359.064</b>	<b>359.064</b>	<b>223.656</b>	<b>15.827</b>	<b>15.827</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.774</b>	<b>223.774</b>	<b>223.656</b>	<b>15.827</b>	<b>15.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.774</b>	<b>223.774</b>	<b>223.656</b>	<b>15.827</b>	<b>15.827</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	223.656	15.827	15.827
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>135.290</b>	<b>135.290</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>135.290</b>	<b>135.290</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	135.290	135.290			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>113.847.805</b>	<b>113.847.805</b>	<b>104.825.120</b>	<b>8.865.064</b>	<b>8.865.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.113.805</b>	<b>108.113.805</b>	<b>101.227.630</b>	<b>8.865.064</b>	<b>8.865.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.113.805</b>	<b>108.113.805</b>	<b>101.227.630</b>	<b>8.865.064</b>	<b>8.865.064</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.227.630	8.865.064	8.865.064
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.384.000</b>	<b>5.384.000</b>	<b>3.597.490</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>29.000</b>		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			29.000		
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>4.214.000</b>	<b>4.214.000</b>	<b>3.568.490</b>		
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.196.000	4.196.000	3.568.490		
002 SEGUROS DE PERSONAL.	18.000	18.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>315.860</b>	<b>315.860</b>	<b>315.860</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>315.860</b>	<b>315.860</b>	<b>315.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>315.860</b>	<b>315.860</b>	<b>315.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>315.860</b>	<b>315.860</b>	<b>315.860</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	315.860	315.860	315.860
**** TOTAL SERVICIO 24	437.152.119	437.152.119	408.602.957	31.498.234	31.498.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.704.555</b>	<b>1.704.555</b>	<b>1.752.113</b>	<b>126.943</b>	<b>126.943</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>5.211</b>	<b>5.211</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>5.211</b>	<b>5.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>5.211</b>	<b>5.211</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	5.211	5.211
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>223.082</b>	<b>223.082</b>	<b>223.107</b>	<b>16.237</b>	<b>16.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.082</b>	<b>223.082</b>	<b>223.107</b>	<b>16.237</b>	<b>16.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.082</b>	<b>223.082</b>	<b>223.107</b>	<b>16.237</b>	<b>16.237</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	16.237	16.237
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.051.702</b>	<b>1.051.702</b>	<b>1.088.535</b>	<b>74.908</b>	<b>74.908</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.702</b>	<b>1.051.702</b>	<b>1.088.535</b>	<b>74.908</b>	<b>74.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.702</b>	<b>1.051.702</b>	<b>1.088.535</b>	<b>74.908</b>	<b>74.908</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.088.535	74.908	74.908
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>356.982</b>	<b>356.982</b>	<b>367.682</b>	<b>30.587</b>	<b>30.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.982</b>	<b>356.982</b>	<b>367.682</b>	<b>30.587</b>	<b>30.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.982</b>	<b>356.982</b>	<b>367.682</b>	<b>30.587</b>	<b>30.587</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	367.682	30.587	30.587
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
001 ADQUISICION DE LICENCIAS RELATIVAS A BASAS DE DATOS DE INTERES POLICIAL.	33.000	33.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	85.000			
001 DESPLIEGUE Y PLAN DE GESTION DEL CAMBIO Y ADAPTACION PARA EL USO REAL DE LOS SERVICIOS.	60.000	60.000			
002 SERVICIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	107.000	107.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	12.000	12.000			
001 SUMINISTRO TETRA.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	95.000	95.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	95.000	95.000			
001 IMPLEMENTACION DE UTILIDADES DEL PORTAL DE POLICIAS LOCALES.	95.000	95.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.104.555	2.104.555	1.752.113	126.943	126.943
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	473.071.516	33.095.494	33.064.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.628.082	1.628.082	1.514.778	109.825	109.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	79.281	79.281
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	79.281	79.281
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	79.281	79.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	79.281	79.281
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	3.470	3.470
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	3.470	3.470
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	3.470	3.470
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	3.470	3.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	21.856	21.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	21.856	21.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	21.856	21.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	21.856	21.856
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.644.000	420.436		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	75.286		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.286		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.286		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	25.000	25.000	35.574		
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	40.000	40.000	39.712		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>345.150</b>		
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>345.150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>345.150</b>		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.300.000	1.300.000			
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	100.000	100.000	345.150		
003 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	30.000	30.000			
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
005 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
006 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	160.000	160.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	103.500	103.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000			
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 RENOVACION Y ADQUISICION EMBARCACION DE SALVAMENTO MARITIMO.	60.000	60.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.445.182	4.445.182	1.935.214	109.825	109.825
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.445.182	1.935.214	109.825	109.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.193	350.193	383.877	28.722	28.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	285.976	20.942	20.942
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	285.976	20.942	20.942
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	285.976	20.942	20.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	285.976	20.942	20.942
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	2.110	2.110
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	2.110	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	2.110	2.110
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	2.110	2.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	68.040	5.670	5.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	68.040	5.670	5.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	68.040	5.670	5.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	68.040	5.670	5.670
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	265.000	265.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000			
001 MOBILIARIO	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	261.000	261.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<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>	253.000	253.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	237.000	237.000			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	6.000	6.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	110.000	110.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	45.000	45.000			
004 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.251.193	5.251.193	483.877	28.722	28.722
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.251.193	483.877	28.722	28.722



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	229.350	229.350	229.355	17.236	17.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.925	182.925	182.926	13.368	13.368
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.925	182.925	182.926	13.368	13.368
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.925	182.925	182.926	13.368	13.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	13.368	13.368
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.425	46.425	46.429	3.869	3.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.425	46.425	46.429	3.869	3.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.425	46.425	46.429	3.869	3.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	3.869	3.869
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.782.475	2.782.475	2.491.063		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.782.475	2.782.475	2.491.063		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	12.411		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	12.411		
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	12.411		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.757.475	2.757.475	2.478.652		
<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	7.332		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	7.332		
<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>	2.743.475	2.743.475	2.471.320		
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000			
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	175.000	175.000	133.583		
003 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000			
004 CALIBRACION.	185.000	185.000	184.576		
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	200.000	200.000	198.932		
007 PORROGA GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	190.500		
008 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.763.729		
009 NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DE MODERNIZACIONES OCEANICAS.	33.475	33.475			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>357.850</b>	<b>357.850</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>357.850</b>	<b>357.850</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>357.850</b>	<b>357.850</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>357.850</b>	<b>357.850</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850			
002 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN NUEVO RADAR EN EL RADAR METEOROLOGICO DE KAPILDUI.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.369.675	3.369.675	2.720.418	17.236	17.236
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.369.675	2.720.418	17.236	17.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.531.473	1.531.473	1.520.578	113.253	113.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	84.722	84.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	84.722	84.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	84.722	84.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	84.722	84.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	23.739	23.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	23.739	23.739
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	23.739	23.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	23.739	23.739
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.300	235.300	30.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.300	220.300	30.000		
<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>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	214.000	214.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
<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>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
<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>	170.000	170.000			
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	30.000	30.000	30.000		
002 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	5.000	5.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION.	15.000	15.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	20.000	20.000			
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	9.000	9.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	85.000	85.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	85.000	85.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	85.000	85.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.773	1.851.773	1.550.578	113.253	113.253
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.773	1.851.773	1.550.578	113.253	113.253
***** TOTAL SECCION 07	608.868.000	608.868.000	489.714.807	33.882.151	33.841.848



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	567.689	567.689	395.506	28.978	28.978
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	6.209	6.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	6.209	6.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	6.209	6.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	6.209	6.209
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	17.767	17.767
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	17.767	17.767
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	17.767	17.767
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	17.767	17.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	5.002	5.002
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	5.002	5.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	5.002	5.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	5.002	5.002
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	28.978	28.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	455.060	455.060	332.299	22.829	22.829
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	291.734	199.056	12.525	12.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	291.734	199.056	12.525	12.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	291.734	199.056	12.525	12.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	291.734	199.056	12.525	12.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	66.157	5.512	5.512
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	66.157	5.512	5.512
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	66.157	5.512	5.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	66.157	5.512	5.512
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	455.060	332.299	22.829	22.829

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.016.868	2.016.868	1.834.846	135.125	135.125
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	5.222	5.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	5.222	5.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	5.222	5.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	5.222	5.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	97.497	97.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	97.497	97.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	97.497	97.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.361.677	97.497	97.497
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	41.634	3.040	3.040
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	3.040	3.040
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	3.040	3.040
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	3.040	3.040
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	358.715	29.366	29.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	352.935	29.366	29.366
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	352.935	29.366	29.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	352.935	29.366	29.366
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	62.000	62.000	5.780		
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	5.780		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	5.780		
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.600.733	3.600.733	564.462	86	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	701.715	25.826	86	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.247	86	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.247	86	
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.247	86	
<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 ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	415.000	415.000			
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	415.000	415.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	258.000	258.000	23.579		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	258.000	258.000	23.579		
001 ALQUILER SOFT.	68.000	68.000	23.579		
002 LICENCIAS Y CANONES.	190.000	190.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	57.073	57.073			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	46.000	46.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	46.000	46.000			
001 MANTENIMIENTO HARD.	46.000	46.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.831.204</b>	<b>2.831.204</b>	<b>538.636</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>28.544</b>	<b>28.544</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>28.544</b>	<b>28.544</b>			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>191.715</b>	<b>191.715</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>189.348</b>	<b>189.348</b>			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
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 PREVENCIÓN 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>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>95</b>	<b>95</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95	95			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.453	2.453			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.608.327</b>	<b>2.608.327</b>	<b>538.636</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>49.968</b>	<b>49.968</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968			
<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>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.255.692</b>	<b>2.255.692</b>	<b>538.636</b>		
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.395.692	1.395.692			
002 INSTALACION APLICACIONES.	20.000	20.000			
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636		
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	300.000	300.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>217.662</b>	<b>217.662</b>			
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996			
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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.702</b>	<b>40.702</b>			
001 OTROS SERVICIOS	35.702	35.702			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>			
<b><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><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	4.581	4.581			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	983.216	983.216			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	33.216	33.216			
<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>	7.216	7.216			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	7.216	7.216			
001 MOBILIARIO	7.216	7.216			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	950.000	950.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.855	60.855	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.855	60.855	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.855	60.855	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.855	60.855	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.855	60.855	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	6.662.672	6.662.672	2.405.309	141.211	141.125

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.638.637</b>	<b>5.638.637</b>	<b>5.191.791</b>	<b>385.387</b>	<b>385.387</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.851</b>	<b>6.003</b>	<b>6.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.851</b>	<b>6.003</b>	<b>6.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.851</b>	<b>6.003</b>	<b>6.003</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	6.003	6.003
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.300.149</b>	<b>4.300.149</b>	<b>3.813.588</b>	<b>265.960</b>	<b>265.960</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.300.149</b>	<b>4.300.149</b>	<b>3.813.588</b>	<b>265.960</b>	<b>265.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.300.149</b>	<b>4.300.149</b>	<b>3.813.588</b>	<b>265.960</b>	<b>265.960</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.805	1.023.805	929.321	67.426	67.426
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.589.335	1.315.349	89.791	89.791
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.534.926	106.278	106.278
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>150.033</b>	<b>150.033</b>	<b>216.955</b>	<b>23.485</b>	<b>23.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>150.033</b>	<b>150.033</b>	<b>216.955</b>	<b>23.485</b>	<b>23.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>150.033</b>	<b>150.033</b>	<b>216.955</b>	<b>23.485</b>	<b>23.485</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	7.638	7.638
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	109.599	15.847	15.847
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.077.397</b>	<b>89.939</b>	<b>89.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.077.397</b>	<b>89.939</b>	<b>89.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.077.397</b>	<b>89.939</b>	<b>89.939</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	1.634	1.634
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	257.093	257.093	253.914	21.148	21.148
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	396.422	33.157	33.157
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	393.358	32.819	32.819
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			7.405	617	617
006 COTIZACIONES SOCIALES. PERS. LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.			6.779	565	565



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.954.568</b>	<b>1.954.568</b>	<b>1.418.959</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>298.405</b>	<b>298.405</b>	<b>271.261</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>278.902</b>	<b>278.902</b>	<b>259.061</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>278.902</b>	<b>278.902</b>	<b>259.061</b>		
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	1.265		
002 CONSTRUCCIONES	11.760	11.760			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797		
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>	<b>12.200</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>	<b>12.200</b>		
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	12.200		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>276.495</b>	<b>276.495</b>	<b>78.953</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>104.549</b>	<b>104.549</b>	<b>5.204</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>104.549</b>	<b>104.549</b>	<b>5.204</b>		
001 CONSTRUCCIONES	12.549	12.549			
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	80.000	80.000	5.204		
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>118.072</b>	<b>118.072</b>	<b>45.749</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>118.072</b>	<b>118.072</b>	<b>41.951</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.372	2.372			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	35.938		
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	30.700	30.700	6.014		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>3.798</b>		
001 MAQUINARIA			3.798		
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>31.762</b>	<b>31.762</b>	<b>28.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>31.762</b>	<b>31.762</b>	<b>28.000</b>		
001 MOBILIARIO	2.262	2.262			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.000		
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>476</b>	<b>476</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>476</b>	<b>476</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476	476			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>21.636</b>	<b>21.636</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>21.636</b>	<b>21.636</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.136	4.136			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.372.467</b>	<b>1.372.467</b>	<b>1.068.745</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>12.357</b>	<b>12.357</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>12.357</b>	<b>12.357</b>			
001 TRANSPORTES	2.757	2.757			
002 TRANSPORTES	9.000	9.000			
003 TRANSPORTES	600	600			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>332</b>	<b>332</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>332</b>	<b>332</b>			
001 PRIMAS DE SEGUROS	332	332			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>978</b>	<b>978</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	878	878			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.628</b>	<b>1.628</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	878	878			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>454.046</b>	<b>454.046</b>	<b>413.660</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>320.460</b>	<b>320.460</b>	<b>320.460</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.200		
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	94.800		
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	114.460		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>13.478</b>	<b>13.478</b>	<b>6.500</b>		
001 AGUA	878	878			
002 AGUA	7.600	7.600			
003 AGUA	5.000	5.000	6.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>		
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS DTG.	21.500	21.500	21.500		
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>23.476</b>	<b>23.476</b>	<b>7.000</b>		
001 COMBUSTIBLES	476	476			
002 COMBUSTIBLES	17.000	17.000			
003 COMBUSTIBLES	6.000	6.000	7.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
<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>23.732</b>	<b>23.732</b>	<b>10.000</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	1.732	1.732			
002 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
003 OTROS SUMINISTROS	16.000	16.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>898.626</b>	<b>898.626</b>	<b>655.085</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.521</b>	<b>13.521</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.721	1.721			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.300	8.300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>41.292</b>	<b>41.292</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.992	1.992			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300	5.300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>505.293</b>	<b>505.293</b>	<b>420.624</b>		
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780			
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	225.054		
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	195.570		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>136.935</b>	<b>136.935</b>	<b>166.853</b>		
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	77.135		
002 SEGURIDAD. DTG.	38.900	38.900	37.729		
003 SEGURIDAD. DTB.	50.540	50.540	51.988		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>95.172</b>	<b>95.172</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.085	9.085			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.087	41.087			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>62.062</b>	<b>62.062</b>	<b>53.000</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.062	9.062			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	13.000		
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	40.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>8.717</b>	<b>8.717</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.517	6.517			
002 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.129</b>	<b>6.129</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.329	2.329			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.800	3.800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>29.505</b>	<b>29.505</b>	<b>14.608</b>		
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905			
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	9.108		
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	5.500		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>7.201</b>	<b>7.201</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>6.325</b>	<b>6.325</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.825	4.825			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>476</b>	<b>476</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>476</b>	<b>476</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	476	476			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>979.980</b>	<b>979.980</b>	<b>760.868</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>979.980</b>	<b>979.980</b>	<b>760.868</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>935.530</b>	<b>935.530</b>	<b>760.868</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>935.530</b>	<b>935.530</b>	<b>760.868</b>		
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 REFUERZO ESTRUCTURAL Y HABILITACION ALA SUR ADIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	763.530	763.530	760.868		
003 REHABILITACION CUBIERTA ALA NORTE EDIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	85.000	85.000			
004 OBRAS DELEGACION TERRITORIAL. DTB.	60.000	60.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	24.500	24.500			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	24.500	24.500			
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	89.145	89.145	2.900	2.900	2.900
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	2.900	2.900	2.900
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	2.900	2.900	2.900
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	2.900	2.900	2.900
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	2.900	2.900	2.900
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
**** TOTAL SERVICIO 10	8.662.330	8.662.330	7.374.518	388.287	388.287

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	470.000	470.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	470.000	470.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	490.000	490.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	490.000	490.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	490.000	490.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	490.000	490.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	490.000	490.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	960.000	960.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.307.751	17.307.751	10.507.632	581.306	581.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.988.517</b>	<b>10.988.517</b>	<b>10.213.849</b>	<b>746.136</b>	<b>746.136</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.802.118</b>	<b>8.802.118</b>	<b>8.054.205</b>	<b>567.646</b>	<b>567.646</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.802.118</b>	<b>8.802.118</b>	<b>8.054.205</b>	<b>567.646</b>	<b>567.646</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.802.118</b>	<b>8.802.118</b>	<b>8.054.205</b>	<b>567.646</b>	<b>567.646</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	98.845	98.845
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.288.565	3.138.748	225.272	225.272
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	4.111.072	3.542.746	243.530	243.530
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.159.643</b>	<b>178.490</b>	<b>178.490</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.159.643</b>	<b>178.490</b>	<b>178.490</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.159.643</b>	<b>178.490</b>	<b>178.490</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.120	8.120			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.719	334.719	338.879	28.215	28.215
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	811.948	67.654	67.654
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.009	1.012.009	989.693	81.029	81.029
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			19.123	1.593	1.593
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.557.769.083</b>	<b>2.557.769.083</b>	<b>2.333.284.316</b>	<b>156.804.091</b>	<b>106.741.436</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385			
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692			
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.557.551.083</b>	<b>2.557.551.083</b>	<b>2.333.284.316</b>	<b>156.804.091</b>	<b>106.741.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.326.673.302</b>	<b>2.326.673.302</b>	<b>2.255.812.882</b>	<b>156.804.091</b>	<b>106.741.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>354.024.369</b>	<b>354.024.369</b>	<b>348.264.918</b>	<b>23.383.571</b>	<b>6.430.510</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.224.493	3.865.714	
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879	7.383.879	7.383.879		
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.261		
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	69.957.336	4.197.440	500.000
005 COMARCA BILBAO.	68.275.225	68.275.225	67.578.715	4.730.510	4.730.510
006 COMARCA INTERIOR. DTB.	55.997.054	55.997.054	54.312.964	4.305.671	
007 COMARCA URIBE.	36.312.489	36.312.489	35.791.466	2.505.403	1.200.000
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	53.983.331	3.778.833	
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	581.593		
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.288.880		
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.868.819.007</b>	<b>1.868.819.007</b>	<b>1.806.505.301</b>	<b>126.455.369</b>	<b>96.522.194</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	280.752.276	19.652.659	19.652.659
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.699.834	538.988	538.988
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	393.745.688	27.562.198	4.500.000
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	64.652.863	4.525.700	
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	47.226.764	3.305.873	3.305.873
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	50.646.816	3.545.277	1.200.000
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	39.746.122	2.782.228	2.782.228
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	398.593.344	27.901.534	27.901.534
009 HOSPITAL U. BASURTO.	286.774.129	286.774.129	274.671.156	19.226.981	19.226.981
010 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	169.898.497	169.898.497	157.039.428	10.992.760	10.992.760
011 HOSPITAL SAN ELOY.	50.943.410	50.943.410	49.651.815	3.475.627	3.475.627
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.910.480	22.910.480	21.868.409	1.530.789	1.530.789
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.210.786	1.414.755	1.414.755
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>103.751.721</b>	<b>103.751.721</b>	<b>100.970.663</b>	<b>6.965.151</b>	<b>3.788.732</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.553.320	1.788.732	1.788.732
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.279.503	616.770	
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	65.137.840	4.559.649	2.000.000
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>72.000</b>		
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	5.551		
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	55.058		
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.391		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>230.877.781</b>	<b>230.877.781</b>	<b>77.471.434</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.953.850</b>	<b>36.953.850</b>	<b>17.594.778</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	4.137.585		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	7.898.455		
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	5.558.738		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>87.217.107</b>	<b>87.217.107</b>	<b>24.794.357</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.014.357		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	21.680.000		
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	1.100.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>35.274.199</b>	<b>35.274.199</b>	<b>5.402.767</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	5.402.767		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.959.880</b>	<b>2.959.880</b>	<b>32.200</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	32.200		
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>47.936.430</b>	<b>47.936.430</b>	<b>28.430.936</b>		
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	5.098.971		
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	655.399		
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	6.035.382		
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	16.641.184		
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>20.536.315</b>	<b>20.536.315</b>	<b>1.216.396</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.717.670	436.105		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	780.292		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</u></b>	<b>600.024</b>	<b>600.024</b>			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.758	111.758			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	217.222	217.222			
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	271.044	271.044			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u></b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.014.172</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.905	1.065.905			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.829.372	1.829.372			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.118.895	3.118.895			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>23.220.000</b>	<b>23.220.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>23.220.000</b>	<b>23.220.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>22.420.000</b>	<b>22.420.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>22.420.000</b>	<b>22.420.000</b>			
001 HOSPITAL U. ARABA.	4.450.000	4.450.000			
002 O.S.I. ALTO DEBA.	100.000	100.000			
003 O.S.I.GOIERRI UROLA	1.400.000	1.400.000			
004 COMARCA GIPUZKOA.	1.910.000	1.910.000			
005 HOSPITAL U. DONOSTIA.	1.400.000	1.400.000			
006 O.S.I. BIDASOA.	800.000	800.000			
007 COMARCA INTERIOR.	460.000	460.000			
008 COMARCA URIBE.	1.550.000	1.550.000			
009 COMARCA BILBAO	1.400.000	1.400.000			
010 HOSPITAL SAN ELOY.	250.000	250.000			
011 HOSPITAL U. BASURTO.	3.600.000	3.600.000			
012 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	2.600.000	2.600.000			
013 HOSPITAL U. CRUCES.	1.900.000	1.900.000			
014 COMARCA ESKERRALDEA-ENKARTERRI.	600.000	600.000			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
001 OSATEK, S.A. PARA RESONANCIA MAGNETICA HOSPITAL ZUMARRAGA.	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.598.591.796	2.598.591.796	2.343.498.164	157.550.227	107.487.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.737.717</b>	<b>1.737.717</b>	<b>1.444.283</b>	<b>104.940</b>	<b>104.940</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>5.261</b>	<b>5.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>5.261</b>	<b>5.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>5.261</b>	<b>5.261</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.099.839</b>	<b>77.143</b>	<b>77.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.099.839</b>	<b>77.143</b>	<b>77.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.099.839</b>	<b>77.143</b>	<b>77.143</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	904.420	712.524	49.026	49.026
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	428.772	387.315	28.117	28.117
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>331.229</b>	<b>331.229</b>	<b>271.149</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.229</b>	<b>331.229</b>	<b>271.149</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.229</b>	<b>331.229</b>	<b>271.149</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	187.753	15.587	15.587
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	83.396	6.949	6.949
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>147.058.323</b>	<b>147.058.323</b>	<b>131.527.512</b>	<b>8.399.470</b>	<b>1.194.915</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>146.933.078</b>	<b>146.933.078</b>	<b>131.527.512</b>	<b>8.399.470</b>	<b>1.194.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>136.404.903</b>	<b>136.404.903</b>	<b>126.923.778</b>	<b>8.399.470</b>	<b>1.194.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>136.404.903</b>	<b>136.404.903</b>	<b>126.923.778</b>	<b>8.399.470</b>	<b>1.194.915</b>
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	92.870.106	6.022.713	
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	16.983.457	1.181.842	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	17.070.215	1.194.915	1.194.915
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>10.528.175</b>	<b>10.528.175</b>	<b>4.603.734</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>9.250.215</b>	<b>9.250.215</b>	<b>4.603.734</b>		
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	169.158		
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	848.532		
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	3.586.044		
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.277.960</b>	<b>1.277.960</b>			
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160			
002 BARAKALDO. MODULO PSICOSOCIAL.	153.800	153.800			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>22.103.750</b>	<b>22.103.750</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>22.103.750</b>	<b>22.103.750</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>22.103.750</b>	<b>22.103.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>22.103.750</b>	<b>22.103.750</b>			
001 DIRECCION GENERAL.	22.103.750	22.103.750			
**** TOTAL SERVICIO 12	170.899.790	170.899.790	132.971.795	8.504.409	1.299.855
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.769.491.586	2.476.469.960	166.054.636	108.787.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.007.201</b>	<b>14.007.201</b>	<b>13.533.585</b>	<b>1.011.821</b>	<b>1.011.821</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>11.279.562</b>	<b>11.279.562</b>	<b>10.812.541</b>	<b>784.105</b>	<b>784.105</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.279.562</b>	<b>11.279.562</b>	<b>10.812.541</b>	<b>784.105</b>	<b>784.105</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.279.562</b>	<b>11.279.562</b>	<b>10.812.541</b>	<b>784.105</b>	<b>784.105</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.454.380	2.397.547	171.279	171.279
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.196.942	4.008.071	295.576	295.576
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.628.240	4.406.923	317.250	317.250
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.721.044</b>	<b>227.715</b>	<b>227.715</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.721.044</b>	<b>227.715</b>	<b>227.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.721.044</b>	<b>227.715</b>	<b>227.715</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	49.502	49.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.023.516	85.287	85.287
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.083.033	90.224	90.224
004 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			546	546	546
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA			25.881	2.157	2.157
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>4.356.398</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>4.356.398</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>4.356.398</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>5.966.939</b>	<b>5.966.939</b>	<b>4.356.398</b>		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	770.738		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	1.516.078		
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	2.069.581		
<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>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	19.988.507	19.988.507	17.889.982	1.011.821	1.011.821

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.224.419</b>	<b>5.224.419</b>	<b>5.072.577</b>	<b>369.859</b>	<b>369.859</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>5.261</b>	<b>5.261</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>5.261</b>	<b>5.261</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>5.261</b>	<b>5.261</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.082.795</b>	<b>4.082.795</b>	<b>3.997.365</b>	<b>281.204</b>	<b>281.204</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.082.795</b>	<b>4.082.795</b>	<b>3.997.365</b>	<b>281.204</b>	<b>281.204</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.082.795</b>	<b>4.082.795</b>	<b>3.997.365</b>	<b>281.204</b>	<b>281.204</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.059.681	74.095	74.095
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	28.794	28.794
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	910.024	852.118	61.442	61.442
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.730.529	1.688.332	116.872	116.872
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.916</b>	<b>83.394</b>	<b>83.394</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.916</b>	<b>83.394</b>	<b>83.394</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.916</b>	<b>83.394</b>	<b>83.394</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	242.257	20.117	20.117
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	8.727	8.727
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	17.981	17.981
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	425.455	35.465	35.465
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			13.252	1.104	1.104
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.455.446</b>	<b>4.455.446</b>	<b>697.702</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO EASO. UBICACION TEMPORAL LABORATORIO NORMATIVO.	14.520	14.520	14.520		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>232.973</b>	<b>232.973</b>	<b>39.801</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>228.973</b>	<b>228.973</b>	<b>39.801</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>228.973</b>	<b>228.973</b>	<b>39.801</b>		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	7.515		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	6.115		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	26.171		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.207.953</b>	<b>4.207.953</b>	<b>643.381</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.386.318</b>	<b>3.386.318</b>	<b>597.511</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>		
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	67.900		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 AGUA	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>4.624</b>	<b>4.624</b>			
001 GAS	4.624	4.624			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.344</b>	<b>1.344</b>			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	352	352			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	352	352			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>			
001 VACUNAS.	2.160.000	2.160.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.078.025</b>	<b>1.078.025</b>	<b>529.611</b>		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	46.991		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	482.620		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.425</b>	<b>66.425</b>			
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472			
002 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	4.500	4.500			
004 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	35.000	35.000			
005 LABORATORIO BIZKAIA.	1.440	1.440			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>821.635</b>	<b>821.635</b>	<b>45.870</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 VACUNAS.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>35.936</b>	<b>35.936</b>	<b>30.470</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	30.470		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>111.109</b>	<b>111.109</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	79.109	79.109			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>5.685</b>	<b>5.685</b>			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>160.337</b>	<b>160.337</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	44.337	44.337			
002 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	116.000	116.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>507.068</b>	<b>507.068</b>	<b>15.400</b>		
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	6.500	6.500			
002 DIETA TOTAL.	20.500	20.500			
003 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
004 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
005 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
006 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
007 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
008 SALUD Y ALIMENTACION. ENCUESTA. CONVENIOS INDUSTRIA.	30.000	30.000			
009 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
010 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	11.000	11.000			
011 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS PROMOCION.	10.000	10.000			
012 ACUERDO INTERMEPARTAMENTAL, MESA REACH.	20.000	20.000			
013 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
014 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	10.500	10.500			
015 ESTUDIO DETERMINANTES DE CRONICIDAD.	24.767	24.767			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 REGISTRO ANOMALIAS CONGENITAS Y EVALUACION DE INTERVENCIONES.	100.000	100.000			
018 SALUD, PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.	5.223	5.223			
019 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.031	5.031			
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	2.750		
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000			
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.566	7.566	5.060		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	59.830	59.830			
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	9.582	9.582	7.590		
025 ELABORACION DEL NUEVO PLAN DE SALUD.	50.786	50.786			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.056.649</b>	<b>19.056.649</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>256.700</b>	<b>256.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>256.700</b>	<b>256.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>256.700</b>	<b>256.700</b>			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	256.700	256.700			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>18.799.949</b>	<b>18.799.949</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	18.000.000	18.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>799.949</b>	<b>799.949</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>799.949</b>	<b>799.949</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	367.909	367.909			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.040	44.040			
004 AYUDAS ASOCIACION "BIHOTZ BIZI" ALAVA. PROGRAMA PREVENCION ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	3.500	3.500			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	28.753.014	28.753.014	5.770.279	369.859	369.859
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	48.741.521	23.660.261	1.381.679	1.381.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.417.826	2.417.826	1.845.526		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.942.826	1.942.826	1.845.526		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.942.826	1.942.826	1.845.526		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.845.526	1.845.526	1.845.526		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.845.526	1.845.526		
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	97.300	97.300			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	97.300	97.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.300	37.300	9.600		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	37.300	37.300	9.600		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	37.300	37.300	9.600		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600		
<u>SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	27.700	27.700			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	27.700	27.700			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.455.126	2.455.126	1.855.126		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.809	36.809			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.400	29.400			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.400	29.400			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.400	29.400			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.400	29.400			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.409	7.409			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.409	7.409			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.409	7.409			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.409	7.409			
**** TOTAL SERVICIO 10	36.809	36.809			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.474.502</b>	<b>2.474.502</b>	<b>665.655</b>	<b>49.608</b>	<b>49.608</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.930.232</b>	<b>1.930.232</b>	<b>470.394</b>	<b>34.135</b>	<b>34.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.930.232</b>	<b>1.930.232</b>	<b>470.394</b>	<b>34.135</b>	<b>34.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.930.232</b>	<b>1.930.232</b>	<b>470.394</b>	<b>34.135</b>	<b>34.135</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	424.471	30.778	30.778
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	3.357	3.357
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>477.183</b>	<b>477.183</b>	<b>128.174</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>477.183</b>	<b>477.183</b>	<b>128.174</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>477.183</b>	<b>477.183</b>	<b>128.174</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	117.295	9.775	9.775
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	906	906
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>163.130</b>	<b>163.130</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>163.130</b>	<b>163.130</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>163.130</b>	<b>163.130</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.333</b>	<b>63.333</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.333	63.333	6.690	6.690	6.690
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.118</b>	<b>22.118</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.118	22.118			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>61.179</b>	<b>61.179</b>			
001 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	10.560	10.560			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	48.219	48.219			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.268.161</b>	<b>1.268.161</b>	<b>155.657</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>757.638</b>	<b>757.638</b>	<b>150.057</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>757.638</b>	<b>757.638</b>	<b>150.057</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>757.638</b>	<b>757.638</b>	<b>150.057</b>		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. ARABA	7.000	7.000	7.000		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. GIPUZKOA	28.480	28.480	28.480		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. BIZKAIA	58.807	58.807	58.807		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013 (RECURSO AYUDAS 2012).	21.200	21.200	55.770		
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	300.000	300.000			
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	342.151	342.151			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>510.523</b>	<b>510.523</b>	<b>5.600</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>510.523</b>	<b>510.523</b>	<b>5.600</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>510.523</b>	<b>510.523</b>	<b>5.600</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	2.000	2.000	2.000		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2012.	3.600	3.600	3.600		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	120.000	120.000			
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014.	384.923	384.923			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.905.793	3.905.793	828.003	56.299	56.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>80.786</b>	<b>80.786</b>	<b>1.865.968</b>	<b>138.880</b>	<b>138.880</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.880</b>	<b>5.005</b>	<b>5.005</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.880</b>	<b>5.005</b>	<b>5.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.880</b>	<b>5.005</b>	<b>5.005</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	5.005	5.005
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>1.433.144</b>	<b>103.621</b>	<b>103.621</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>1.433.144</b>	<b>103.621</b>	<b>103.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>1.433.144</b>	<b>103.621</b>	<b>103.621</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.433.144	103.621	103.621
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>362.943</b>	<b>30.254</b>	<b>30.254</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>362.943</b>	<b>30.254</b>	<b>30.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>362.943</b>	<b>30.254</b>	<b>30.254</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			352.806	29.409	29.409
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	845	845
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>100.426</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>100.426</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>100.426</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>100.426</b>		
001 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000			
002 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
003 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION	16.800	16.800			
004 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	6.600	6.600			
005 ESTADISTICAS DE RECURSOS/ACTIVIDAD SANITARIA.	7.256	7.256	7.256		
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.170		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000			
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 ENCUESTA SALUD 2012.	86.328	86.328			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.091.162</b>	<b>1.091.162</b>	<b>17.688</b>		
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCION SOCIOSANITARIA.	400.000	400.000			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>691.162</b>	<b>691.162</b>	<b>17.688</b>		
<b>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>17.688</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>17.688</b>		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	17.688		
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2014.	83.595	83.595			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>579.702</b>	<b>579.702</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 FUNDACION CITA ALZHEIMER.	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>279.702</b>	<b>279.702</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			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	50.293	50.293			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.460.019	1.460.019	1.984.082	138.880	138.880
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	7.857.747	4.667.210	195.179	195.179



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.192.598</b>	<b>1.192.598</b>	<b>1.126.761</b>	<b>81.997</b>	<b>81.997</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>968.352</b>	<b>968.352</b>	<b>916.889</b>	<b>64.519</b>	<b>64.519</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>968.352</b>	<b>968.352</b>	<b>916.889</b>	<b>64.519</b>	<b>64.519</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>968.352</b>	<b>968.352</b>	<b>916.889</b>	<b>64.519</b>	<b>64.519</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	15.894	15.894
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	264.045	19.104	19.104
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	29.520	29.520
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>224.246</b>	<b>224.246</b>	<b>209.872</b>	<b>17.478</b>	<b>17.478</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.246</b>	<b>224.246</b>	<b>209.872</b>	<b>17.478</b>	<b>17.478</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.246</b>	<b>224.246</b>	<b>209.872</b>	<b>17.478</b>	<b>17.478</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	4.940	4.940
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.999	5.582	5.582
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	6.956	6.956
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.126.761	81.997	81.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>932.577</b>	<b>932.577</b>	<b>933.201</b>	<b>69.330</b>	<b>69.330</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>687.320</b>	<b>687.320</b>	<b>686.884</b>	<b>49.646</b>	<b>49.646</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.320</b>	<b>687.320</b>	<b>686.884</b>	<b>49.646</b>	<b>49.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.320</b>	<b>687.320</b>	<b>686.884</b>	<b>49.646</b>	<b>49.646</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	49.646	49.646
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>173.090</b>	<b>173.090</b>	<b>174.149</b>	<b>14.508</b>	<b>14.508</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.090</b>	<b>173.090</b>	<b>174.149</b>	<b>14.508</b>	<b>14.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.090</b>	<b>173.090</b>	<b>174.149</b>	<b>14.508</b>	<b>14.508</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	14.508	14.508
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>817.758</b>	<b>817.758</b>	<b>277.225</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.758</b>	<b>817.758</b>	<b>277.225</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.758</b>	<b>817.758</b>	<b>277.225</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>453.081</b>	<b>453.081</b>			
001 RECETAS MEDICAS.	453.081	453.081			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>			
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>279.752</b>	<b>279.752</b>	<b>277.225</b>		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	5.607	5.607	5.607		
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	13.905	13.905	13.905		
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	25.882	25.882	25.882		
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	10.096	10.096	10.096		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	103.202	103.202	103.202		
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	118.533	118.533	118.533		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.614.032</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.614.032</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.614.032</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u></b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.614.032</b>		
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	9.348	9.348	9.348		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	9.455	9.455			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.758.183	59.758.183	59.758.183		
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	314.261		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	147.266.304	147.266.304	147.266.304		
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	499.436	499.436	499.436		
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	137.228	137.228			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	288.766.500	288.766.500	288.766.500		
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	497.824.458	69.330	69.330
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	498.951.219	151.327	151.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>426.179</b>	<b>426.179</b>	<b>321.413</b>	<b>22.294</b>	<b>22.294</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>339.136</b>	<b>339.136</b>	<b>247.530</b>	<b>16.140</b>	<b>16.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>339.136</b>	<b>339.136</b>	<b>247.530</b>	<b>16.140</b>	<b>16.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>339.136</b>	<b>339.136</b>	<b>247.530</b>	<b>16.140</b>	<b>16.140</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	247.530	16.140	16.140
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>87.043</b>	<b>87.043</b>	<b>73.883</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>87.043</b>	<b>87.043</b>	<b>73.883</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>87.043</b>	<b>87.043</b>	<b>73.883</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	73.883	6.154	6.154
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.462.437</b>	<b>456.689</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.461.637</b>	<b>1.461.637</b>	<b>456.689</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>10.400</b>	<b>10.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400	400			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.421.237</b>	<b>1.421.237</b>	<b>456.689</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000	10.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	14.400	14.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.391.037</b>	<b>1.391.037</b>	<b>456.689</b>		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	49.000			
002 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	394.000	394.000		
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	126.844	126.844			
004 PROGRAMAS PREVENCION.	189.349	189.349			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689		
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000			
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	279.155	279.155			
008 ALCOHOL Y MENORES.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	800	800			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.734.200</b>	<b>1.734.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.734.200</b>	<b>1.734.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.734.200</b>	<b>1.734.200</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.734.200	1.734.200			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.453.844</b>	<b>1.453.844</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.453.844</b>	<b>1.453.844</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</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.	111.000	111.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.342.844</b>	<b>1.342.844</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	166.101			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	881.413	881.413			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.076.660	5.076.660	778.102	22.294	22.294
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	5.076.660	778.102	22.294	22.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602			
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602			
***** TOTAL SECCION 08	3.354.197.800	3.354.197.800	3.015.034.384	168.386.421	111.119.125





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	132.821	132.821	135.388	9.444	9.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	5.386	5.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	5.386	5.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	5.386	5.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	5.386	5.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	32.307	2.336	2.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	32.307	2.336	2.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	32.307	2.336	2.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	32.307	2.336	2.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	20.797	1.721	1.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	20.797	1.721	1.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	20.797	1.721	1.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	20.797	1.721	1.721
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	135.388	9.444	9.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.335.641</b>	<b>1.335.641</b>	<b>1.173.512</b>	<b>84.047</b>	<b>84.047</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>	<b>70.830</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>	<b>70.830</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>	<b>70.830</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	5.070	5.070
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.006.583</b>	<b>1.006.583</b>	<b>878.159</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.006.583</b>	<b>1.006.583</b>	<b>878.159</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.006.583</b>	<b>1.006.583</b>	<b>878.159</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	878.159	60.300	60.300
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>258.131</b>	<b>258.131</b>	<b>224.524</b>	<b>18.677</b>	<b>18.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.131</b>	<b>258.131</b>	<b>224.524</b>	<b>18.677</b>	<b>18.677</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.131</b>	<b>258.131</b>	<b>224.524</b>	<b>18.677</b>	<b>18.677</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	224.524	18.677	18.677
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.248.837</b>	<b>1.248.837</b>	<b>13.587</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.248.837</b>	<b>1.248.837</b>	<b>13.587</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.248.837</b>	<b>1.248.837</b>	<b>13.587</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	1.000	1.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.159.837</b>	<b>1.159.837</b>	<b>13.587</b>		
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	26.136	26.136	13.587		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	8.000	8.000			
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	425.000	425.000			
004 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	298.701	298.701			
006 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	335.000	335.000			
007 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
009 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAJES.	60.000	60.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<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><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>		
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>207.873</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>207.873</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>207.873</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>207.873</b>		
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA. (CTDO.)	207.874	207.874	207.873		
002 SUBVENCION NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE AMURRIO EXPROPIACION TERRENOS PARQUE LINEAL DEL NERVION.	75.000	75.000			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	10.000	10.000			
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>651.829</b>	<b>651.829</b>	<b>651.829</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>651.829</b>	<b>651.829</b>	<b>651.829</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>651.829</b>	<b>651.829</b>	<b>651.829</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>146.153</b>	<b>146.153</b>	<b>146.153</b>		
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES GIPUZKOA CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. (CTDO.).	146.153	146.153	146.153		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>505.676</b>	<b>505.676</b>	<b>505.676</b>		
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS BIZKAIA CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. (CTDO.).	505.676	505.676	505.676		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.704.181	3.704.181	2.121.801	84.047	84.047
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.257.189	93.491	93.491

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.728	576.728	416.050	30.489	30.489
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	6.508	6.508
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	6.508	6.508
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	6.508	6.508
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	6.508	6.508
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	265.730	19.028	19.028
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	265.730	19.028	19.028
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	265.730	19.028	19.028
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	400.549	265.730	19.028	19.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	59.439	4.953	4.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	59.439	4.953	4.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	59.439	4.953	4.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	59.439	4.953	4.953
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	576.728	416.050	30.489	30.489

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.291.078</b>	<b>2.291.078</b>	<b>2.124.505</b>	<b>154.601</b>	<b>154.601</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.559.541</b>	<b>109.205</b>	<b>109.205</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.559.541</b>	<b>109.205</b>	<b>109.205</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.559.541</b>	<b>109.205</b>	<b>109.205</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	872.025	63.118	63.118
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	875.846	687.517	46.087	46.087
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>110.479</b>	<b>110.479</b>	<b>80.479</b>	<b>5.832</b>	<b>5.832</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>110.479</b>	<b>110.479</b>	<b>80.479</b>	<b>5.832</b>	<b>5.832</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>110.479</b>	<b>110.479</b>	<b>80.479</b>	<b>5.832</b>	<b>5.832</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	2.931	2.931
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	2.901	2.901
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>483.824</b>	<b>483.824</b>	<b>417.398</b>	<b>34.772</b>	<b>34.772</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>438.824</b>	<b>438.824</b>	<b>417.398</b>	<b>34.772</b>	<b>34.772</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>438.824</b>	<b>438.824</b>	<b>417.398</b>	<b>34.772</b>	<b>34.772</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	238.922	19.911	19.911
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	178.476	14.861	14.861
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.196.641</b>	<b>4.196.641</b>	<b>676.712</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>612.440</b>	<b>612.440</b>	<b>1.469</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>88.474</b>	<b>88.474</b>	<b>1.469</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>88.474</b>	<b>88.474</b>	<b>1.469</b>		
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000			
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	1.469		
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.000	333.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>80.966</b>	<b>80.966</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>80.966</b>	<b>80.966</b>			
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
002 MOBILIARIO	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000	21.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.521.201</b>	<b>3.521.201</b>	<b>675.243</b>		
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<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 ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>17.872</b>	<b>17.872</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>17.872</b>	<b>17.872</b>			
001 TRANSPORTES	16.872	16.872			
002 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>873.642</b>	<b>873.642</b>	<b>300.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>859.406</b>	<b>859.406</b>	<b>300.000</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	455.636	300.000		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.236	13.236			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>174.030</b>	<b>174.030</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>143.510</b>	<b>143.510</b>	<b>100.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000		
002 ENERGIA ELECTRICA.	43.510	43.510			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 AGUA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
001 GAS	9.500	9.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.420</b>	<b>20.420</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	12.420	12.420			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.415.657</b>	<b>2.415.657</b>	<b>275.243</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>16.367</b>	<b>16.367</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.367	9.367			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>138.925</b>	<b>138.925</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	83.925	83.925			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>59.504</b>	<b>59.504</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.504	12.504			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.775.785</b>	<b>1.775.785</b>	<b>275.243</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	525.785	525.785			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	1.000.000	1.000.000			
004 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.APLICACIONES IDE EUSKADI			275.243		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.160	21.160			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.396</b>	<b>36.396</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.396	24.396			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>355.520</b>	<b>355.520</b>			
001 OTROS SERVICIOS	310.520	310.520			
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>516.359</b>	<b>516.359</b>	<b>350.410</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>58.160</b>	<b>58.160</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.160	17.160			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.160	17.160			
001 MOBILIARIO	17.160	17.160			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	458.199	458.199	350.410		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	458.199	350.410		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	458.199	350.410		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. EG. (CTDO.)	118.199	118.199			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	327.500	327.500			
003 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
004 E.G.EJIE,S.A,-DESARR.NUEVOS SISTEMAS INFORMACION DEPARTAMENTO			350.410		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.044.078	7.044.078	3.151.627	154.601	154.601
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.620.806	3.567.677	185.089	185.089

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.805	132.805	90.490	6.596	6.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	5.689	5.689
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	5.689	5.689
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	5.689	5.689
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	5.689	5.689
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	10.879	906	906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	10.879	906	906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	10.879	906	906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	10.879	906	906
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	90.490	6.596	6.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.124.292	4.124.292	2.880.644	215.576	215.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	2.175.846	158.158	158.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	2.175.846	158.158	158.158
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	2.175.846	158.158	158.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	2.175.846	158.158	158.158
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.777	35.777	38.594	2.722	2.722
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	2.722	2.722
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	2.722	2.722
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	2.722	2.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	864.732	864.732	599.118	49.904	49.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	599.118	49.904	49.904
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	599.118	49.904	49.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	599.118	49.904	49.904
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.785.200	4.785.200	760.626		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	569.600	569.600	194.940		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	194.940		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	194.940		
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	141.570	141.570	174.240		
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	340.630	340.630			
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	20.700	20.700	20.700		
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.700	1.700			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.700	1.700			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.700	1.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.163.500	4.163.500	565.686		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	75.000	75.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.072.000	4.072.000	565.686		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000			
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	2.500	2.500			
003 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>				179.979	
001 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.SIST.INFORMAC.IKSEEM				179.979	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.050.000	4.050.000		385.708	
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	100.000		159.362	
002 INSPECCION AMBIENTAL.	150.000	150.000			
003 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	100.000	100.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000			
006 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	100.000	100.000			
007 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	80.000	80.000			
008 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IPPC. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION.	75.000	75.000			
009 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	70.000	70.000			
010 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	250.000	250.000			
011 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. (CTDO.)	27.326	27.326	27.326		
012 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	32.674	32.674			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ELABORACION INFORMES DE EVALUACION AMBIENTAL, PLANES Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
014 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (VERTEDEROS PUBLICOS). (CTDO.)	150.000	150.000	150.000		
015 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS CONTAMINADOS.	120.000	120.000			
016 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS. (CTDO.)	18.000	18.000	46.963		
017 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	262.000	262.000			
018 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	150.000	150.000			
019 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS Y OTROS TRABAJOS, TELETRAMITACION (IKS).	15.000	15.000			
020 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	200.000	200.000			
021 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	120.000	120.000			
022 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.800.000			
023 ESTUDIOS, ANÁLISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS (CTDO.)				2.057	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>533.896</b>	<b>533.896</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>55.844</b>	<b>55.844</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>55.844</b>	<b>55.844</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>55.844</b>	<b>55.844</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	55.844	55.844			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	478.052	478.052			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	478.052	478.052			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	478.052	478.052			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	478.052	478.052			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.021.579	1.021.579			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.011.579	1.011.579			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.011.579	1.011.579			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.011.579	1.011.579			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014.	1.011.579	1.011.579			
**** TOTAL SERVICIO 21	15.004.967	15.004.967	5.141.271	1.715.576	215.576

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.300.853	1.300.853	2.445.402	178.743	178.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	973.286	973.286	1.752.477	123.763	123.763
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	973.286	1.752.477	123.763	123.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	973.286	1.752.477	123.763	123.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	1.556.940	109.840	109.840
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	349.114	195.538	13.922	13.922
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			119.717	8.086	8.086
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			119.717	8.086	8.086
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			119.717	8.086	8.086
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			119.717	8.086	8.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	260.480	260.480	506.121	42.102	42.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	506.121	42.102	42.102
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	506.121	42.102	42.102
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	424.876	35.351	35.351
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	6.751	6.751
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.695.766	3.695.766	1.379.874		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	221.500	221.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000			
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	20.000	20.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	157.500	157.500			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	157.500	157.500			
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	57.500	57.500			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.474.266</b>	<b>3.474.266</b>	<b>1.379.874</b>		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.500	7.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.590	84.590	26.190		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	49.690	49.690	26.190		
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	12.890		
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	23.500	23.500			
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	13.300	13.300	13.300		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	4.800	4.800			
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500			
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	8.000			
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	100	100			
001 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	17.000	17.000			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.378.676</b>	<b>3.378.676</b>	<b>1.353.684</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>21.576</b>		
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500			
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	21.576		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>			
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400			
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>89.708</b>	<b>89.708</b>			
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES.	49.708	49.708			
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 ENCUNTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>3.139.218</b>	<b>3.139.218</b>	<b>1.332.108</b>		
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS. VESPA VELUTINA. (CTDO.)	14.887	14.887	14.587		
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	35.000	35.000			
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000			
004 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000			
005 PARTICIPACION EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.	25.000	25.000			
006 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000			
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	600.000	600.000	492.692		
008 PROMOCION RED NATURA 2000.	40.000	40.000			
009 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	40.000	40.000			
010 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			
011 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000			
012 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	249.374	249.374	249.373		
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	187.389		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000		
015 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA. (CTDO.)	192.140	192.140	192.140		
016 PROYECTO TXINBADIA (EFA 186/11). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	36.000	36.000			
017 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	52.000	52.000			
018 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	200.000	200.000			
019 ENCOMIENDA IHOBE,S.A, .	800.000	800.000			
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	57.427	57.427	75.927		
021 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	190.000	190.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.860.500</b>	<b>1.860.500</b>	<b>404.752</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.).	100.000	100.000			
002 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000			
003 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO.	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>57.061</b>		
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	100.000	100.000	57.061		
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>42.939</b>		
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			42.939		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.520.500</b>	<b>304.752</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.520.500</b>	<b>304.752</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.520.500</b>	<b>304.752</b>		
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	75.500	75.500	75.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	25.000	25.000			
004 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
005 SUBVENCIONES 2013 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	70.000	70.000	41.059		
006 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
007 SUBVENCIONES 2013 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	100.000	100.000	82.270		
008 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	100.000	100.000			
009 SUBVENCIONES 2013 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADAS EN BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	100.000	100.000	85.923		
010 SUBVENCIONES 2014 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADAS EN BIODIVERSIDAD.	100.000	100.000			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2013-2014. (CTDO.)	150.000	150.000			
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015.	600.000	600.000			
013 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	30.000	30.000			
014 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.229.752</b>	<b>1.229.752</b>	<b>614.752</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>1.114.752</b>	<b>1.114.752</b>	<b>614.752</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>1.114.752</b>	<b>1.114.752</b>	<b>614.752</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.114.752</b>	<b>1.114.752</b>	<b>614.752</b>		
001 PLAN DE CONEXION POR VIA CICLABLE ENTRE HENDAYA Y HONDARRIBIA Y RESTAURACION DEL ESPACIO NATURAL DE TXINGUDI.	500.000	500.000			
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)	614.752	614.752	614.752		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.285.006</b>	<b>3.285.006</b>	<b>2.352.929</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A. PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.835.006</b>	<b>2.835.006</b>	<b>2.352.929</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.835.006</b>	<b>2.835.006</b>	<b>2.352.929</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.835.006</b>	<b>2.835.006</b>	<b>2.161.289</b>		
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	985.332	985.332	872.285		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)	740.292	740.292	707.875		
003 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	339.382	339.382	339.382		
004 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	360.000	360.000			
005 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	410.000	410.000			
006 SUBV.2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			71.028		
007 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			90.229		
008 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			80.490		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>191.640</b>		
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			73.099		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			72.365		
003 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			29.771		
004 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			16.405		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.371.877	11.371.877	7.197.707	178.743	178.743
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	26.509.649	12.429.468	1.900.914	400.914



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	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			
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.829.947	18.829.947			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.829.947	18.829.947			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.829.947	18.829.947			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.829.947	18.829.947			
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947			
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	280.003	280.003	280.120	20.768	20.768
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	16.211	16.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	16.211	16.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	16.211	16.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	3.177	3.177
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	13.034	13.034
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.626	54.626	54.691	4.557	4.557
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	4.557	4.557
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	4.557	4.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	1.104	1.104
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	3.453	3.453
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	126.352	126.352			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.352	126.352			
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	22.940	22.940			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	50.000	50.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	57.436	57.436			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	57.436	57.436			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	50.936	50.936			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	50.936	50.936			
001 INTERESES DE DEMORA	17.936	17.936			
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.500	6.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.200	3.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.228.000</b>	<b>25.228.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>25.228.000</b>	<b>25.228.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>25.228.000</b>	<b>25.228.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>25.228.000</b>	<b>25.228.000</b>			
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	24.338.000	24.338.000			
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>17.169.810</b>	<b>17.169.810</b>	<b>14.593.810</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.042.000</b>	<b>2.042.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	242.000	242.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	100.000	100.000			
003 PROYECTO TRANVIA BARAKALDO UPV.	850.000	850.000			
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>15.127.810</b>	<b>15.127.810</b>	<b>14.593.810</b>		
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>15.127.810</b>	<b>15.127.810</b>	<b>14.593.810</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>15.127.810</b>	<b>15.127.810</b>	<b>14.593.810</b>		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	484.000	484.000			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	50.000	50.000			
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	14.593.810	14.593.810	14.593.810		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>108.480.000</b>	<b>108.480.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>108.480.000</b>	<b>108.480.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>78.480.000</b>	<b>78.480.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>78.480.000</b>	<b>78.480.000</b>			
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	57.480.000	57.480.000			
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	21.000.000	21.000.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000.000	30.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	30.000.000	30.000.000			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	30.000.000	30.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	151.341.601	151.341.601	14.873.930	20.768	20.768

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.066.050	18.931.577	18.931.577	4.300.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.066.050	25.066.050	18.931.577	18.931.577	4.300.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.066.050	25.066.050	18.931.577	18.931.577	4.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.066.050	25.066.050	18.931.577	18.931.577	4.300.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	25.066.050	18.931.577	18.931.577	4.300.000
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	62.055.402	28.178.915	28.178.915	4.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	213.397.003	43.052.845	28.199.683	4.320.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>249.252.833</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>249.252.833</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>249.252.833</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>249.252.833</b>		
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	50.000		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	21.280.000	21.280.000	18.279.430		
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	27.985.000	27.985.000	27.984.019		
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	27.502.000	27.502.000	27.501.023		
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO). (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	53.000.000	53.000.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO BEASAIN OESTE). (CTDO.).	3.775	3.775	3.775		
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	28.904.000	28.904.000	28.903.251		
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	19.000.000	19.000.000	12.004		
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).	13.118.340	13.118.340	13.118.340		
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	34.885.770	34.885.770	34.885.770		
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	26.591.816	26.591.816	26.591.816		
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	10.366.000	10.366.000	10.365.215		
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	37.271.186		
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	24.285.000	24.285.000	24.284.002		
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	816.000	816.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	25.618.863	25.618.863			
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	1.000	1.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TOLOSA.).	3.000	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	350.681.750	350.681.750	249.252.833		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	249.252.833		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.481	134.481	135.002	9.946	9.946
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	1.861	1.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	1.861	1.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	1.861	1.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	1.861	1.861
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	9.946	9.946



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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	929.375	929.375	930.041	67.759	67.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	48.205	48.205
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	48.205	48.205
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	48.205	48.205
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	10.335	10.335
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	37.869	37.869
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.928	176.928	177.435	14.762	14.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	14.762	14.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	14.762	14.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	2.696	2.696
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	12.066	12.066
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.758.430	2.758.430	221.073		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			42.144		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			42.144		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			42.144		
001 EAEN SALGAI ARRISKUTSUETARAKO IBILGAILUEN JATORRIA ETA HELMUGA KONTROL-SISTEMA P			42.144		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.748.430	178.928		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.748.430	178.928		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.730.430	2.730.430	178.928		
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES, EN COLABORACION CON LAS DIPUTACIONES.	40.000	40.000			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	200.000	200.000			
003 REVISION NORMATIVA FIRMES.	35.998	35.998	35.998		
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	20.000	20.000			

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
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	87.222	87.222			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	12.778	12.778	12.778		
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI. (CTDO.).	1.500.000	1.500.000			
009 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	72.600	72.600			
010 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	72.600	72.600	99.605		
011 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ESTRATEGIA COMUN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HORIZONTE 2020.	300.000	300.000			
012 OTROS SERVICIOS.	54.600	54.600			
013 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA. (CTDO.).	75.000	75.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	72.600	72.600			
015 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	13.552	13.552			
016 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
017 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	75.000	75.000	8.768		
018 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	65.000	65.000	21.780		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.067.223</b>	<b>1.067.223</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>363.623</b>	<b>363.623</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>363.623</b>	<b>363.623</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>363.623</b>	<b>363.623</b>			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	363.623	363.623			

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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	703.600	703.600			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	300.000	300.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA, VIA Y ORTZIBIA.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	50.000	50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	47.600	47.600			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	47.600	47.600			
001 BECAS DE FORMACION.	47.600	47.600			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	156.000	156.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	50.000	50.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	50.000	50.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	6.000	6.000			
004 AFODESA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	775.232	775.232			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	575.232	575.232			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	575.232	575.232			
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	575.232	575.232			
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	114.118	114.118			
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	461.114	461.114			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	50.000	50.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000			
003 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	5.830.260	5.830.260	1.151.113	67.759	67.759
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	5.964.741	1.286.115	77.704	77.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.280.929</b>	<b>2.280.929</b>	<b>1.910.603</b>	<b>144.069</b>	<b>144.069</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.174.387</b>	<b>971.656</b>	<b>71.249</b>	<b>71.249</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.174.387</b>	<b>971.656</b>	<b>71.249</b>	<b>71.249</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.174.387</b>	<b>971.656</b>	<b>71.249</b>	<b>71.249</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	32.012	32.012
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	241.258	18.139	18.139
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	266.202	205.050	14.912	14.912
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	6.186	6.186
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>550.234</b>	<b>550.234</b>	<b>457.700</b>	<b>33.511</b>	<b>33.511</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>550.234</b>	<b>550.234</b>	<b>457.700</b>	<b>33.511</b>	<b>33.511</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>550.234</b>	<b>550.234</b>	<b>457.700</b>	<b>33.511</b>	<b>33.511</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	13.916	13.916
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	262.771	19.596	19.596
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>489.221</b>	<b>489.221</b>	<b>414.160</b>	<b>34.516</b>	<b>34.516</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>489.221</b>	<b>489.221</b>	<b>414.160</b>	<b>34.516</b>	<b>34.516</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>489.221</b>	<b>489.221</b>	<b>414.160</b>	<b>34.516</b>	<b>34.516</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	10.329	10.329
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	126.485	10.539	10.539
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	144.395	12.037	12.037
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	1.611	1.611
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.814.120</b>	<b>6.814.120</b>	<b>1.233.482</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.353.142	1.353.142	21.428		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	1.300.000	21.428		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	1.300.000	21.428		
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000			
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	21.428		
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.398	5.455.398	1.212.054		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>186.150</b>	<b>186.150</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300			
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
<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>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.262.432</b>	<b>5.262.432</b>	<b>1.212.054</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.989.034</b>	<b>2.989.034</b>	<b>742.708</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770			
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.510.000	1.510.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000			
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	742.709	742.709	742.708		
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	707.291	707.291			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>308.104</b>		
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. (CTDO.).	211.188	211.188	211.188		
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	238.812	238.812			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	96.916	96.916	96.916		
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	849.084	849.084			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>101.120</b>	<b>101.120</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000	95.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>664.665</b>	<b>664.665</b>	<b>161.242</b>		
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	6.500		
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400			
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
004 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	150.000	150.000	12.181		
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
006 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS. (CTDO.).	86.784	86.784	86.784		
007 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	63.216	63.216			
008 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA (CDTO.).	18.037	18.037	18.037		
009 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	15.963	15.963			
010 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			
011 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CDTO.).	33.025	33.025	37.740		
012 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	918	918			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.831.500	2.831.500			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.617.500	2.617.500			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.577.500	2.577.500			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.577.500	2.577.500			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.577.500	2.577.500			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	40.000	40.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	194.000	194.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.130.000	3.130.000	385.099		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	800.000	1.643.427	149.499		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	800.000	1.643.427	149.499		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	800.000	1.643.427	149.499		
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000			
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000	149.499		
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	643.427			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.330.000	1.295.070	235.600		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.130.000	1.095.070	235.600		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.130.000	1.095.070	235.600		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	2.000.000	965.070	235.600		
003 XAIAS HONDARRIBIA. REDACCION PROYECTOS.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	200.000	200.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		191.503			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		191.503			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		191.503			
001 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		191.503			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	422.500	422.500			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	422.500	422.500			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	422.500	422.500			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	422.500	422.500			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	422.500	422.500			
**** TOTAL SERVICIO 31	15.479.049	15.479.049	3.529.184	144.069	144.069
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	15.479.049	3.529.184	144.069	144.069
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	653.540.000	315.375.311	30.600.950	5.222.035

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	2.297.352	2.297.352	574.338	574.338	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.297.352	2.297.352	574.338	574.338	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	574.338	574.338	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	574.338	574.338	
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.297.352	2.297.352	574.338	574.338	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.595	27.595	6.899	6.899	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.595	27.595	6.899	6.899	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	6.899	6.899	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	6.899	6.899	
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.595	27.595	6.899	6.899	
**** TOTAL SERVICIO 01	2.324.947	2.324.947	581.237	581.237	
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.324.947	2.324.947	581.237	581.237	
***** TOTAL SECCION 51	2.324.947	2.324.947	581.237	581.237	



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.296.900	1.296.900	324.225	324.225	324.225
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.296.900	1.296.900	324.225	324.225	324.225
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.296.900	1.296.900	324.225	324.225	324.225
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.296.900	1.296.900	324.225	324.225	324.225
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.296.900	1.296.900	324.225	324.225	324.225
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.100	13.100	3.275	3.275	3.275
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.100	13.100	3.275	3.275	3.275
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.100	13.100	3.275	3.275	3.275
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	13.100	13.100	3.275	3.275	3.275
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	13.100	13.100	3.275	3.275	3.275
**** TOTAL SERVICIO 01	1.310.000	1.310.000	327.500	327.500	327.500
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.310.000	1.310.000	327.500	327.500	327.500
***** TOTAL SECCION 52	1.310.000	1.310.000	327.500	327.500	327.500



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	222.272	222.272	222.272
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	222.272	222.272	222.272
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	222.272	222.272	222.272



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.126.791	7.126.791	1.781.698	1.781.698	1.781.698
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.126.791	7.126.791	1.781.698	1.781.698	1.781.698
***** TOTAL SECCION 54	7.126.791	7.126.791	1.781.698	1.781.698	1.781.698



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.324.150	1.324.150			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.700	11.700			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700			
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.700	11.700			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.700	11.700			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.850	1.335.850			
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.850	1.335.850			
***** TOTAL SECCION 55	1.335.850	1.335.850			



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	86.482	86.482			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.482	86.482			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.482	56.482			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.482	54.482			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.482	54.482			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	277.543.962	277.543.962	30.463.717	30.463.717	30.463.717
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	165.684.978	165.684.978	23.128.800	23.128.800	23.128.800
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	165.684.978	165.684.978	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	87.773.275	87.773.275	7.334.917	7.334.917	7.334.917
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	7.334.917	7.334.917	7.334.917
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	7.334.917	7.334.917	7.334.917
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	7.334.917	7.334.917	7.334.917
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	23.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	23.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	23.000.000	23.000.000			
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	23.000.000	23.000.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.085.709	1.085.709			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.085.709	1.085.709			
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.085.709	1.085.709			
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.085.709	1.085.709			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9</u> <u>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>		537.428.334	537.428.334			
<u>ARTICULO ..: 91</u> <u>EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>		269.000.000	269.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 911</u> <u>OBLIGACIONES Y BONOS</u>		269.000.000	269.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51</u> <u>DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>		269.000.000	269.000.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS		269.000.000	269.000.000			
<u>ARTICULO ..: 93</u> <u>DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>		268.428.334	268.428.334			
<u>CONCEPTO ..: 931</u> <u>DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>		268.428.334	268.428.334			
<u>SUBCONCEPTO: 931.51</u> <u>PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>		268.428.334	268.428.334			
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		268.428.334	268.428.334			
**** TOTAL SERVICIO	01	815.058.778	815.058.778	30.463.717	30.463.717	30.463.717
***** TOTAL PROGRAMA	0111	815.058.778	815.058.778	30.463.717	30.463.717	30.463.717
***** TOTAL SECCION	90	815.058.778	815.058.778	30.463.717	30.463.717	30.463.717

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.848.484	78.848.484			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	78.848.484	78.848.484			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	78.848.484	78.848.484			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	78.848.484	78.848.484			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	78.848.484	78.848.484			
**** TOTAL SERVICIO 09	78.848.484	78.848.484			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	78.848.484	78.848.484			
***** TOTAL SECCION 95	78.848.484	78.848.484			



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.414.300			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.414.300			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.109.300			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	229.050			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	229.050			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.967.344	7.147.344			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	1.347.344			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	1.347.344			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.347.344	1.347.344			
001 OTROS SERVICIOS.	1.347.344	1.347.344			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	21.620.000	5.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000	5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000	5.000.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	16.620.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	800.000	800.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	15.820.000				
001 EJECUCION DE AVALES.	15.820.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	612.000	612.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	612.000	612.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	612.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	612.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	432.000			

PROGRAMA: 1221  
DIVERSOS DEPARTAMENTOSSECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS  
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASOCIACION AMIGOS Y AMIGAS DE LA RSAD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014.	180.000	180.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>15.178.367</b>	<b>9.678.367</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>15.178.367</b>	<b>9.678.367</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.178.367</b>	<b>9.678.367</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.178.367</b>	<b>9.678.367</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	15.178.367	9.678.367			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>40.137.000</b>	<b>40.137.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>40.137.000</b>	<b>40.137.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>			
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	8.000.000	8.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>32.137.000</b>	<b>32.137.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>32.137.000</b>	<b>32.137.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000	5.000.000			
002 VITORIA-GASTEIZ.	13.500.000	13.500.000			
003 PORTUGALETE. URBANIZACION PLAZA MAESTRO MATEO.	1.800.000	1.800.000			
004 PORTUGALETE. URBANIZACION CALLE ORTUÑO DE ALANGO.	1.700.000	1.700.000			
005 IRUN. RENOVACION PLAZA URDANIBIA.	800.000	800.000			
006 IRUN. CONEXION BIDEGORRI BEHOBIA.	800.000	800.000			
007 IRUN. ESPACIO DEPORTIVO EN LEKANEA.	700.000	700.000			
008 ZUMARRAGA. ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	380.000	380.000			
009 ZUMARRAGA. ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIALDEA.	40.000	40.000			
010 EIBAR. ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	3.100.000	3.100.000			
011 IRUÑA DE OCA. PROYECTOS DE INVERSION.	1.747.000	1.747.000			
012 RIBERA BAJA. PROYECTOS DE INVERSION.	70.000	70.000			
013 CENTRO SOCIO-CULTURAL LAKUA (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			
014 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD EN VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.900.000	6.900.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.900.000	6.900.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	6.900.000	6.900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	6.900.000	6.900.000			
001 SAN MAMES BARRIA.	6.900.000	6.900.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	90.479.961	66.889.011			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	90.479.961	66.889.011			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	268.147	268.147			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	268.147	268.147			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	268.147	268.147			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	268.147	268.147			
001 CREDITO GLOBAL	268.147	268.147			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.950.000	15.950.000			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.950.000	15.950.000			
<u>CONCEPTO ..: 754</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.950.000	15.950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.950.000	15.950.000			
001 CREDITO GLOBAL	15.950.000	15.950.000			
**** TOTAL SERVICIO      09	16.218.147	16.218.147			
***** TOTAL PROGRAMA      1222	16.218.147	16.218.147			
***** TOTAL SECCION      99	106.698.108	83.107.158			
***** TOTAL AGRUPACION      0	10.215.506.000	10.215.506.000	6.730.481.601	689.668.184	490.971.045
***** TOTAL INSTITUCION      00100	10.215.506.000	10.215.506.000	6.730.481.601	689.668.184	490.971.045

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.500	8.500		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	7.000	7.000		
<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	15.000	15.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000		

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

( 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		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100		
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100		



PROGRAMA: 4621  
JUSTICIA 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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
001 REINTEGROS	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000		
***** TOTAL SECCION 01	34.100	34.100		



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO      01	7.000	7.000		
***** TOTAL PROGRAMA      1211	7.000	7.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000		
001 REINTEGROS	90.000	90.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	156.000	156.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	156.000	156.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	156.000	156.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	156.000	156.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	249.000	249.000		

( EUROS )

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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	300.000	300.000		
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	3.000	3.000
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	3.000	3.000
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	3.000	3.000

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	19.181	19.181
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	19.181	19.181
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	19.181	19.181
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	19.181	19.181
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	19.181	19.181
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 11	301.000	301.000	19.181	19.181
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	19.181	19.181



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	3.821	3.821
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	3.821	3.821
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13	13
001 INTERESES DE DEMORA			13	13
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	3.808	3.808
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	3.808	3.808
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	3.808	3.808
**** TOTAL SERVICIO 20	82.000	82.000	3.821	3.821
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	3.821	3.821

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	50.000	50.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	67.000	67.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	67.000	67.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	67.000	67.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	67.000	67.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
**** TOTAL SERVICIO 41	128.600	128.600		
***** TOTAL PROGRAMA 1411	128.600	128.600		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			96	96
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			96	96
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			96	96
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			96	96
001 REINTEGROS			96	96
**** TOTAL SERVICIO 42			96	96
***** TOTAL PROGRAMA 1412			96	96
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	26.098	26.098



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PROGRAMA: 5413  
TECNOLOGIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	561.250	561.250	2.489	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	2.489	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	2.489	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	2.489	
001 REINTEGROS	560.000	560.000	2.489	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250		
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250		
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	2.489	
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	2.489	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	2.770	2.770
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	2.770	2.770
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	2.770	2.770
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	2.770	2.770
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	2.770	2.770
<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	2.770	2.770
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	2.770	2.770



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	350.000	350.000	11.713	11.713
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	11.713	11.713
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	11.713	11.713
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000		
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	90.000	90.000	11.679	11.679
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	11.679	11.679
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	33	33
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	33	33
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 43	350.000	350.000	11.713	11.713
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	11.713	11.713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	92.000	92.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.000	42.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.000	42.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	40.000	40.000		
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000		
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	92.000	92.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7113	92.000	92.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>19.609</b>	<b>19.067</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>205.250</b>	<b>205.250</b>	<b>19.609</b>	<b>19.067</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	11	11
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	18	18
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>19.577</b>	<b>19.034</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>7.315</b>	<b>7.315</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	687	687
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	2.388	2.388
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	4.240	4.240
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.246</b>	<b>1.704</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	565	114
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	957	866
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	724	724
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>10.015</b>	<b>10.015</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	1.227	1.227
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	3.354	3.354
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	5.434	5.434
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<b><u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	207.400	207.400	19.609	19.067
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	19.609	19.067

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.516.000	1.516.000	797	695
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.445.000	1.445.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.445.000	1.445.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.445.000	1.445.000		
001 REINTEGROS	1.445.000	1.445.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	71.000	71.000	797	695
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	71.000	71.000	797	695
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	71.000	71.000	797	695
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	102	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	695	695
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	11.566	11.566
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	11.566	11.566
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.000.000	4.000.000	11.566	11.566
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.000.000	4.000.000	11.566	11.566
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	11.566	11.566
**** TOTAL SERVICIO 21	5.521.000	5.521.000	12.363	12.261
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	12.363	12.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000.000	3.000.000	1.412	1.205
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	1.412	1.205
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	1.412	1.205
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	1.412	1.205
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	1.412	1.205
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000		
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	250	250		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	250	250		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	250	250		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	250	250		
001 OTROS INGRESOS	250	250		
**** TOTAL SERVICIO 22	3.000.250	3.000.250	1.412	1.205
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	1.412	1.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	252.000	252.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	250.000	250.000		
001 CANON DE SUPERFICIE	250.000	250.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000	2.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 511.22 DE PART. CAPITAL EN EPDP, NO CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	40.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	40.252.000	40.252.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.252.000	40.252.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	176.000	176.000	2.976	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.839	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.839	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.839	
001 REINTEGROS	100.000	100.000	2.839	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	137	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	137	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	137	
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	137	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000		
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	2.976	
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	2.976	



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.000	130.000	5.926	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	5.906	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	5.906	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	5.906	
001 REINTEGROS	100.000	100.000	5.906	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	20	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	20	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	20	
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	20	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000		
<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 31	130.500	130.500	5.926	
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	5.926	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.300.500	1.300.500	9.488	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	9.488	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	9.488	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	9.488	
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	9.488	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000		
001 OTROS INGRESOS	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	1.308.500	1.308.500	9.488	
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	9.488	
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	68.744	47.015

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	6.000	6.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>2.419.500</b>	<b>2.419.500</b>	<b>114.577</b>	<b>96.918</b>
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>2.409.500</b>	<b>2.409.500</b>	<b>114.577</b>	<b>96.918</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>2.406.500</b>	<b>2.406.500</b>	<b>114.577</b>	<b>96.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>120</b>	<b>77</b>
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	11	11
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	43	
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	67	67
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>114.457</b>	<b>96.840</b>
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	30.543	24.292
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	55.668	44.302
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	28.246	28.246
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	12	2.421.000	114.577	96.918
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.421.000	114.577	96.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	100.000	100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3121	100.000	100.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS.  **** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.050.500	1.050.500		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.000.000	1.000.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS.	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.050.500	1.050.500		
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	100	100
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	100	100
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	100	100
001 REINTEGROS	12.000	12.000	100	100
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	100	100
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	100	100

PROGRAMA: 3211  
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	103.000	103.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<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: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	103.000	103.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3211	103.000	103.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	73.000	73.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
001 REINTEGROS	70.000	70.000		
<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: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000		

PROGRAMA: 3231  
FORMACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

( EUROS )

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000		
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	110.000	110.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	110.000	110.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500.000	1.500.000	33.083	31.936
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	33.083	31.936
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000	26.865	25.718
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000	26.865	25.718
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	26.865	25.718
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	6.218	6.218
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	250.000	250.000	4.066	4.066
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	4.066	4.066
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	150.000	150.000	2.151	2.151
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	2.151	2.151
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000	33.083	31.936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	27.110.000	27.110.000	518.572	513.982
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	454.864	454.864
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	454.864	454.864
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	9.350.000	9.350.000	452.449	452.449
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	452.449	452.449
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000		
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	4.600.000	4.600.000	2.415	2.415
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	2.415	2.415
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	140.000	140.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</u>	11.000.000	11.000.000		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	11.000.000	11.000.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	3.797	2.921
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	3.797	2.921
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	3.797	2.921
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	3.797	2.921
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.520.000	1.520.000	59.911	56.198
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.520.000	1.520.000	59.911	56.198
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000	2.284	2.284
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	2.284	2.284
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	900.000	900.000	50.453	50.453
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	50.453	50.453
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	7.174	3.461
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	7.174	3.461
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	70.000	70.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS		70.000	70.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	27.180.000	27.180.000	518.572	513.982
***** TOTAL PROGRAMA	4312	28.680.000	28.680.000	551.655	545.918
***** TOTAL SECCION	04	32.605.500	32.605.500	666.332	642.936



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	100.000	100.000	823	765
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	666	609
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	666	609
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	666	609
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	666	609
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			157	157
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			157	157
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			157	157
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			157	157
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.390	12.390		
<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		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	11.890	11.890		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	9.890	9.890		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	9.890	9.890		
001 OTROS INGRESOS	9.890	9.890		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	112.390	112.390	823	765
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	823	765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	378.139	378.139		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	378.139	378.139		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274		
001 ALQUILER OFICINAS SEDE ITELAZPI	94.274	94.274		
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	283.865	283.865		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	283.865	283.865		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	283.865	283.865		
**** TOTAL SERVICIO 11	378.139	378.139		
***** TOTAL PROGRAMA 1214	378.139	378.139		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2      IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326		
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326		
<u>CONCEPTO ..: 291   IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080		
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080		
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.884.080	1.884.080		
<u>CONCEPTO ..: 292   RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.542.246	3.542.246		
**** TOTAL SERVICIO                   31	5.426.326	5.426.326		
***** TOTAL PROGRAMA               6112	5.426.326	5.426.326		

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 ..: 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 09	3.000	3.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	750.000	750.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	750.000	750.000		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	2.700.000	2.700.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	2.700.000	2.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	2.700.000	2.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.700.000	2.700.000		
001 CONSTRUCCIONES	2.700.000	2.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.450.000	3.450.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	3.453.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.775.000	2.775.000	391.292	5.806
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.775.000	2.775.000	391.292	5.806
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	650.000	650.000	389.813	4.327
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	490.000	490.000	385.500	14
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	385.500	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	160.000	160.000	4.313	4.313
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	4.313	4.313
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.239	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.239	1.239
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			93	93
003 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			261	261
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			885	885
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			240	240
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			240	240
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	599.398	599.398	17	17
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	599.398	599.398	17	17
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	17	17
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	599.398	599.398	17	17
**** TOTAL SERVICIO 32	3.374.398	3.374.398	391.309	5.823
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.374.398	3.374.398	391.309	5.823
***** TOTAL SECCION 05	12.744.253	12.744.253	392.132	6.588



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	90.000	90.000	4.895	4.895
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	4.895	4.895
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	4.895	4.895
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			1.475	1.475
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			1.475	1.475
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	774	774
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	2.646	2.646
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	2.646	2.646
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	4.895	4.895
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	4.895	4.895

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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300		
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.100	16.100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	16.100	16.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100		
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.700	1.700		
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	2.600	2.600		
003 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
004 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	3.200	3.200		
005 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000		
006 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	5.100	5.100		
007 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 00	508.750	508.750		

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>	750.000	750.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000		
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 312</u> <u>OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41</u> <u>EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	100	100		
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 04	100	100		
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.258.850	1.258.850		

( 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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	70.000	70.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	70.000	70.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	420.000	420.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	420.000	420.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	420.000	420.000		
**** TOTAL SERVICIO 05	420.000	420.000		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>155.601</b>	<b>155.601</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	350.000	350.000		
<b>SUBCONCEPTO: 312.92 TASA ACREDITACION COMPETENCIAS PROFESIONALES</b>			<b>72</b>	<b>72</b>
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.			72	72
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>155.529</b>	<b>155.529</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>155.529</b>	<b>155.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	40.000	40.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>155.529</b>	<b>155.529</b>
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	120.000	120.000	152.001	152.001
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	34.000	34.000		
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000	3.528	3.528
**** TOTAL SERVICIO 06	634.000	634.000	155.601	155.601
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	1.124.000	155.601	155.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	98.879	98.879		
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	98.879	98.879		
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	98.879	98.879		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	98.879	98.879		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	98.879	98.879		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.506.073	1.506.073		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.506.073	1.506.073		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.506.073	1.506.073		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.506.073	1.506.073		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.506.073	1.506.073		
**** TOTAL SERVICIO      08	1.604.952	1.604.952		
***** TOTAL PROGRAMA      4223	1.604.952	1.604.952		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.483.200	3.483.200	507	507
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	38.100	38.100		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.100	38.100		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	38.100	38.100		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	13.000	13.000		
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	5.000	5.000		
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000		
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	100	100		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	507	507
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	507	507
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.445.000	3.445.000	507	507
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	430.000	430.000		
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	85.000	85.000		
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	507	507
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	300.000	300.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.483.200	3.483.200	507	507
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.483.200	3.483.200	507	507

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	11.100	11.100	145	145
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	145	145
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	10	10
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	135	135
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	135	135
**** TOTAL SERVICIO 06	11.100	11.100	145	145
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	145	145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 00	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000		
001 REINTEGROS	200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	203.000	203.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.660	36.660		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	25.000	25.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.660	11.660		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.660	11.660		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	11.660	11.660		
001 CANONES Y CONCESIONES (RESIDENCIA DEL CPT-CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO).	11.660	11.660		
**** TOTAL SERVICIO 33	36.660	36.660		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	36.660	36.660		



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	468	468
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	468	468
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	468	468
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	468	468
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	468	468
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	468	468
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	468	468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	315.000	315.000	143.406	143.406
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	65.000	65.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	65.000	65.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	65.000	65.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	143.262	143.262
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	143.262	143.262
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	143.262	143.262
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	143.262	143.262
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			144	144
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			144	144
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			144	144
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			144	144
**** TOTAL SERVICIO 04	315.000	315.000	143.406	143.406
***** TOTAL PROGRAMA 4715	315.000	315.000	143.406	143.406

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	381	381
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	381	381
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	381	381
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	130.000	130.000	381	381
**** TOTAL SERVICIO 07	130.000	130.000	381	381
***** TOTAL PROGRAMA 5412	130.000	130.000	381	381
***** TOTAL SECCION 06	8.316.862	8.316.862	305.401	305.401



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO      11	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA      2211	1.000	1.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	27.070.500	27.070.500	965.554	964.605
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	3.266	3.266
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	3.266	3.266
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	3.266	3.266
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	3.266	3.266
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
001 REINTEGROS	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	27.003.500	27.003.500	962.288	961.339
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	962.288	961.339
<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>	27.000.000	27.000.000	962.288	961.339
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	598.238	597.539
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	250	
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	363.800	363.800
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500		
**** TOTAL SERVICIO 23	27.070.500	27.070.500	965.554	964.605
***** TOTAL PROGRAMA 2221	27.070.500	27.070.500	965.554	964.605



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	500.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	500.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500.000	500.000		
001 ENAJENACION HELICOPTERO.	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	500.000	500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	431.550	431.550	30.447	28.419
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.600	70.600		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.600	10.600		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	600	600		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.000	10.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	60.000	60.000		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	60.000	60.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000		
001 REINTEGROS	40.000	40.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	320.950	320.950	30.447	28.419
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	245.950	245.950	30.447	28.419
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	500	500		
001 RECARGO DE APREMIO	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	450	450	25	15
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	25	15
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	245.000	245.000	30.422	28.404
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	30.422	28.404
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.000	16.000	92	92
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15.000	15.000		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000	92	92
<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>			92	92
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			92	92
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			92	92
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.500.000	4.500.000	3.778	3.778
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.500.000	4.500.000	3.778	3.778
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	3.778	3.778
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	3.778	3.778
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.500.000	4.500.000	3.778	3.778
**** TOTAL SERVICIO 24	4.947.550	4.947.550	34.318	32.290
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.447.550	5.447.550	34.318	32.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	200.000	200.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTRO.	200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	59.000	59.000		
<u>ARTICULO ..: 74</u> <u>DEL EXTERIOR</u>	59.000	59.000		
<u>CONCEPTO ..: 741</u> <u>DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	59.000	59.000		
<u>SUBCONCEPTO: 741.49</u> <u>OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	59.000	59.000		
001 SUBVENCION PROGRAMA EUROPEO MY COAST.	59.000	59.000		
**** TOTAL SERVICIO                      21	259.000	259.000		
***** TOTAL PROGRAMA                      5512	259.000	259.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	446.000	446.000	48.802	13.173
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	19.219	9.933
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	19.219	9.933
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	18.474	9.537
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	18.474	9.537
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	745	396
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	745	396
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	221.000	221.000	29.583	3.240
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	29.583	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	29.583	3.240
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	29.583	3.240
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	446.000	446.000	48.802	13.173
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	48.802	13.173
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	1.048.674	1.010.068



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
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>	29.605	29.605		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	15.000	15.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	14.605	14.605		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	14.605	14.605		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	14.605	14.605		
001 REINTEGROS	14.605	14.605		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	700	700		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	700	700		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
**** TOTAL SERVICIO 02	30.305	30.305		

( 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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.150	7.150		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700		
**** TOTAL SERVICIO 10	11.021	11.021		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	41.326	41.326		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>191.086</b>	<b>191.086</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>111.678</b>	<b>111.678</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875		
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261		
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162		
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>106.380</b>	<b>106.380</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>		
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474		
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976		
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>87.810</b>	<b>87.810</b>		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	17.912	17.912		
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	48.348	48.348		
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	21.550	21.550		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.756	1.756		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.326	1.326		
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4.048	4.048		
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>79.408</b>	<b>79.408</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>79.408</b>	<b>79.408</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>78.898</b>	<b>78.898</b>		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	17.527	17.527		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	26.289	26.289		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082		
**** TOTAL SERVICIO 10	191.086	191.086		
***** TOTAL PROGRAMA 4113	191.086	191.086		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>328.994</b>	<b>328.994</b>		
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>324.134</b>	<b>324.134</b>		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>324.134</b>	<b>324.134</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>289.942</b>	<b>289.942</b>		
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147		
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438		
003 BIZKAIA.	150.357	150.357		
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>20.737</b>	<b>20.737</b>		
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197		
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247		
003 BIZKAIA.	11.293	11.293		
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>13.455</b>	<b>13.455</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681		
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</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>		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	328.994	328.994		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	328.994	328.994		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.695	32.695		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695		
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742		
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718		
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695		

PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.694	50.694		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727		
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727		
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932		
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857		
003 BIZKAIA.	27.938	27.938		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694		
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000		
***** TOTAL SECCION 08	650.795	650.795		



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	665.704	665.704		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	665.704	665.704		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	665.704	665.704		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	665.704	665.704		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	665.704	665.704		
**** TOTAL SERVICIO 12	665.704	665.704		
***** TOTAL PROGRAMA 4313	665.704	665.704		

( 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		
<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>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	11.000	11.000		
<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>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	21.000	21.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4420	21.000	21.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.000	25.000	417	417
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	417	417
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	417	417
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.			417	417
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	417	417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	103.000	103.000	2.244	2.244
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	2.244	2.244
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	2.244	2.244
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	2.244	2.244
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	2.244	2.244
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 22	103.000	103.000	2.244	2.244
***** TOTAL PROGRAMA 4421	128.000	128.000	2.661	2.661

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	280.000	280.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	280.000	280.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50	50		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 31	280.050	280.050		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	280.050	280.050		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.300.000	10.300.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.300.000	10.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.300.000	10.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.300.000	10.300.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.300.000	10.300.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.150	1.150		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.150	1.150		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.150	1.150		
**** TOTAL SERVICIO 31	10.301.150	10.301.150		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.301.150	10.301.150		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	87.000	87.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	90.000	90.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5141	90.000	90.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>6.879.775</b>	<b>6.879.775</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>6.833.775</b>	<b>6.833.775</b>		
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>6.741.775</b>	<b>6.741.775</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>6.741.775</b>	<b>6.741.775</b>		
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685		
002 T-2. PASAJES.	5.620	5.620		
003 T-3. MERCANCIAS.	2.140	2.140		
004 T-4. PESCA FRESCA.	583.000	583.000		
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.409.000	2.409.000		
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500		
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900		
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405		
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000		
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	270.000	270.000		
012 T-1. BUQUES.	105.000	105.000		
013 T-3. MERCANCIAS.	287.600	287.600		
014 T-4. PESCA FRESCA.	698.000	698.000		
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	525.800	525.800		
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	9.640	9.640		
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	17.350	17.350		
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	101.000	101.000		
019 C-1. CONCESIONES.	270.350	270.350		
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.620	9.620		
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	2.104	2.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.800	3.800		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.800	3.800		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.800	3.800		
**** TOTAL SERVICIO                      31	6.883.575	6.883.575	2.104	2.104
***** TOTAL PROGRAMA                      5151	6.883.575	6.883.575	2.104	2.104
***** TOTAL SECCION                      09	18.369.479	18.369.479	4.764	4.764



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000		
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000		
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.315.314.000	1.315.314.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.315.314.000	1.315.314.000		
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.315.314.000	1.315.314.000		
***** TOTAL SECCION 90	1.315.314.000	1.315.314.000		





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>			<b>28.425</b>	<b>28.425</b>
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>28.425</b>	<b>28.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>			<b>28.425</b>	<b>28.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>			<b>28.425</b>	<b>28.425</b>
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			7.019	7.019
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			21.406	21.406
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>689.998.886</b>	
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>689.998.886</b>	
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>689.998.886</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.324.797.869</b>	<b>1.324.797.869</b>	<b>110.399.822</b>	
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	105.131.312	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	404.040	
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	18.026	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	82.287	
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	4.764.158	
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>2.737.363.592</b>	<b>2.737.363.592</b>	<b>228.113.631</b>	
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	217.227.572	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	834.847	
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	37.246	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	170.026	
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	9.843.941	
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.217.825.211</b>	<b>4.217.825.211</b>	<b>351.485.434</b>	
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	334.711.813	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	1.286.361	
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	57.390	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	261.982	
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	15.167.888	
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	690.027.311	28.425
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	690.027.311	28.425

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	540.000	540.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	540.000	540.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	540.000	540.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	540.000	540.000		
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.	540.000	540.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000		
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		
**** TOTAL SERVICIO 09	11.340.000	11.340.000		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.340.000	11.340.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	14.252.870	14.252.870		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.252.870	14.252.870		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.252.870	14.252.870		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.252.870	14.252.870		
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	435.870	435.870		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	13.800.000	13.800.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.681.750	350.681.750		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.681.750	350.681.750		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750		
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.681.750	350.681.750		
**** TOTAL SERVICIO 03	364.934.620	364.934.620		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.934.620	364.934.620		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.189.583</b>	<b>57.189.583</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>57.189.583</b>	<b>57.189.583</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>57.189.583</b>	<b>57.189.583</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>11.874.583</b>	<b>11.874.583</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.300.000	9.300.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	2.574.583	2.574.583		
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	1.600.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.715.000</b>	<b>43.715.000</b>		
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	43.715.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>24.586.586</b>	<b>24.586.586</b>		
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>24.586.586</b>	<b>24.586.586</b>		
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>24.586.586</b>	<b>24.586.586</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>12.323.053</b>	<b>12.323.053</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	12.323.053	12.323.053		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.285.000</b>		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.285.000	6.285.000		
<b>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</b>	<b>5.978.533</b>	<b>5.978.533</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	5.978.533	5.978.533		
**** TOTAL SERVICIO 04	81.776.169	81.776.169		
***** TOTAL PROGRAMA 9311	81.776.169	81.776.169		
***** TOTAL SECCION 95	8.738.037.461	8.738.037.461	690.027.311	28.425
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.215.506.000	692.539.456	2.071.296
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.215.506.000	692.539.456	2.071.296