

**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

FEBRERO 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 28-02-14	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	57
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	103
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	173
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	225
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	261
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	397
SECCION : 08 SALUD	I-	445
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	489
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	531
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	535
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	539
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	543
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	547
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	551
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	555
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	559
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>565</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14	I-	565
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	565
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	571
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	581
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	597
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	611
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	621
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	643
SECCION : 08 SALUD	I-	653
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	663
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	675
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	679



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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 28-02-14  
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	40.397	40.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	17.857	17.857
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	17.857	17.857
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	17.857	17.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	17.857	17.857
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	17.442	17.442
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	17.442	17.442
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	17.442	17.442
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	17.442	17.442
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	5.098	5.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	5.098	5.098
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	40.397	40.397

( 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	13.820	13.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	12.007	12.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	12.007	12.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	12.007	12.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	12.007	12.007
<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	1.813	1.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	1.813	1.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	1.813	1.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	1.813	1.813
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.123	1.123	1.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.123	1.123	1.123
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			788	788	788
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			788	788	788
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			788	788	788
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			335	335	335
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			335	335	335
**** TOTAL SERVICIO 10	175.535	175.535	96.236	14.942	14.942

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>558.292</b>	<b>593.289</b>	<b>600.859</b>	<b>87.019</b>	<b>87.019</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>10.808</b>	<b>10.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>10.808</b>	<b>10.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>10.808</b>	<b>10.808</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	10.808	10.808
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>383.798</b>	<b>418.795</b>	<b>418.799</b>	<b>57.579</b>	<b>57.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>383.798</b>	<b>378.767</b>	<b>378.771</b>	<b>53.345</b>	<b>53.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>383.798</b>	<b>378.767</b>	<b>378.771</b>	<b>53.345</b>	<b>53.345</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	4.602	4.602
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	346.933	48.743	48.743
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.029</b>	<b>40.029</b>	<b>4.234</b>	<b>4.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.029</b>	<b>40.029</b>	<b>4.234</b>	<b>4.234</b>
001 SUSTITUCIONES		40.029	40.029	4.234	4.234
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>107.407</b>	<b>107.407</b>	<b>114.973</b>	<b>18.631</b>	<b>18.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>107.407</b>	<b>107.407</b>	<b>114.973</b>	<b>18.631</b>	<b>18.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>107.407</b>	<b>107.407</b>	<b>114.973</b>	<b>18.631</b>	<b>18.631</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	3.632	3.632
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	13.513	13.513
003 SUSTITUCIONES			12.100	1.486	1.486
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>235.439</b>	<b>599</b>	<b>599</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>235.439</b>	<b>599</b>	<b>599</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			270	270	270
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>235.169</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			275	275	275
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			54	54	54
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>234.840</b>		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	234.840		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		9.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		9.000			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"		9.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	846.292	890.289	836.298	87.618	87.618

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	41.706	41.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	10.437	10.437
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	10.437	10.437
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	10.437	10.437
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	10.437	10.437
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	22.419	22.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	22.419	22.419
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	22.419	22.419
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	22.419	22.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	8.850	8.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	8.850	8.850
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	8.850	8.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	8.850	8.850
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.013	33.013	33	33	33
<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	32.013	33	33	33
<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	23.013	33	33	33
<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	14.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	23.013	14.013			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	33	33	33
001 TRADUCCIONES.			33	33	33
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	328.641	319.641	286.702	41.740	41.740



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>38.315</b>	<b>38.315</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<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>22.386</b>	<b>22.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>209.168</b>	<b>209.168</b>	<b>122.404</b>	<b>22.386</b>	<b>22.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>209.168</b>	<b>209.168</b>	<b>122.404</b>	<b>22.386</b>	<b>22.386</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	22.386	22.386
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.638</b>	<b>68.638</b>	<b>32.637</b>	<b>6.345</b>	<b>6.345</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>6.345</b>	<b>6.345</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>6.345</b>	<b>6.345</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	6.345	6.345
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			119	119	119
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	453	453	453
**** TOTAL SERVICIO 13	559.761	559.761	222.700	38.886	38.886

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.852.000	1.817.003	1.641.695	240.281	240.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	48.921	48.921
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	48.921	48.921
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	48.921	48.921
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	9.180	9.180
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	39.741	39.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	89.937	89.937
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	89.937	89.937
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	89.937	89.937
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	89.937	89.937
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.291	253.291	228.299	32.783	32.783
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	32.783	32.783
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	32.783	32.783
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	32.783	32.783
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.061	433.061	354.484	59.056	59.056
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	393.061	354.484	59.056	59.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	393.061	354.484	59.056	59.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	297.984	270.921	45.129	45.129
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	13.927	13.927
<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	1.444.022	125.998	111.291
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	298.425	298.425	31.781	12.641	7.200
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	26.735	7.595	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	26.735	7.595	7.200
001 CONSTRUCCIONES			3.316		
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	23.419	7.595	7.200
<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	5.046	5.046	
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	67.425	67.425	5.046	5.046	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.425	31.425			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	36.000	36.000	5.046	5.046	
<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	13.592	282	282
<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	13.592	282	282
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	95.000	95.000	13.592	282	282
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	13.592	282	282
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	30.200	30.200			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.188.242</b>	<b>2.188.242</b>	<b>1.394.257</b>	<b>108.684</b>	<b>99.417</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>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</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>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.708	1.708	1.708
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>234.920</b>	<b>10.856</b>	<b>6.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>124.136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			8.500		
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500		
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	3.136	136	136
<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>104.100</b>	<b>4.035</b>	
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	4.035	
002 PALACIO DE ARTAZA	7.000	7.000	5.000		
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	2.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	650	650	650
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	1.510	1.510	1.510
<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>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	4.524	4.524	4.524

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.611.442</b>	<b>1.611.442</b>	<b>1.157.629</b>	<b>96.120</b>	<b>90.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	7.610	7.610	1.742	1.742	1.742
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>334.930</b>	<b>334.930</b>	<b>562.306</b>	<b>22.467</b>	<b>22.467</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.626		
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	560.679	22.467	22.467
003 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000			
004 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	24.590	24.590			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>68.072</b>	<b>6.326</b>	<b>3.086</b>
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	6.326	3.086
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>300.820</b>	<b>300.820</b>	<b>1.368</b>	<b>1.368</b>	<b>1.368</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	606	606	606
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.			228	228	228
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	265.700	265.700	533	533	533
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>602.328</b>	<b>602.328</b>	<b>390.021</b>	<b>32.502</b>	<b>32.502</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	32.502	32.502
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>134.122</b>	<b>31.716</b>	<b>29.725</b>
001 OTROS SERVICIOS.			155	155	155
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	170.000	18.242	410	
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	84.128	27.175	27.175
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	31.596	3.975	2.394
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>
001 OTROS IMPUESTOS	760	760	4.392	4.392	4.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	297.560	297.560	5.240	5.240	5.240
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.560	297.560	5.240	5.240	5.240
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	120.728	120.728			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	120.728	120.728			
001 CONSTRUCCIONES	120.728	120.728			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.491	40.491			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.491	40.491			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	15.234	15.234			
001 UTILLAJE	15.234	15.234			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	5.240	5.240	5.240
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	5.240	5.240	5.240
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	5.240	5.240	5.240
<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	5.149.918	3.090.957	371.519	356.811

( 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	64.803	64.803
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	14.836	14.836
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	14.836	14.836
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	14.836	14.836
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	14.836	14.836
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	26.523	26.523
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	26.523	26.523
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	26.523	26.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	26.523	26.523
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.130	83.130	83.170	13.861	13.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	13.861	13.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	13.861	13.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	13.861	13.861
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.935	725.935	237.724	32.283	13.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.935	725.935	237.724	32.283	13.606
<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	2.410	2.410	2.410
<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	2.410	2.410	2.410
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	2.410	2.410	2.410
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	41	41	41
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	342.448	342.448	235.274	29.832	11.156
<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	2.065	2.065	2.065
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.065	2.065	2.065
<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	233.209	27.767	9.091
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680	8.848	8.848	8.848
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	224.118	18.677	
003 TRADUCCIONES.	17.868	17.868	243	243	243
<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	674.119	97.086	78.409

( EUROS )

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	62.744	62.744
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	33.231	33.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	33.231	33.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	33.231	33.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	33.231	33.231
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	6.286	6.286
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	6.286	6.286
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	6.286	6.286
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	6.286	6.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	13.643	13.643
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	13.643	13.643
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	13.643	13.643
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	13.643	13.643
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	287.750	28.214	18.088
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	287.750	28.214	18.088
<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	56.893	14.240	14.240
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	197.560	197.560	56.870	14.218	14.218
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	56.870	14.218	14.218
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			23	23	23
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			23	23	23

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.617	1.617	1.617
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.617	1.617	1.617
001 OTROS SUMINISTROS.			1.617	1.617	1.617
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	523.889	523.889	229.241	12.358	2.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	478	478	478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	478	478	478
<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	205.231	10.081	
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	195.000	195.000	195.150		
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	10.081	10.081	
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	23.532	1.799	1.753
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	619	619	619
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	22.913	1.180	1.134
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.191.308	1.191.308	709.553	90.958	80.832

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	37.510	37.510
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	10.829	10.829
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	10.829	10.829
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	10.829	10.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	10.829	10.829
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	13.680	13.680
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	13.680	13.680
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	13.680	13.680
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	13.680	13.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.686	47.686	48.146	8.135	8.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	8.135	8.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	8.135	8.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	8.135	8.135
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	26.422	19.694	19.694
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	26.422	19.694	19.694
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	2.831	2.831	2.831
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	2.831	2.831	2.831
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	2.831	2.831	2.831
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	23.591	16.863	16.863
<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	2.423	2.423	2.423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	2.423	2.423	2.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	182	182	182
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	182	182	182

( 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>20.985</b>	<b>14.257</b>	<b>14.257</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	20.985	14.257	14.257
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	271.114	57.205	57.205
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.305.254	6.439.567	840.351	796.840

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	73.123	73.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	11.751	11.751
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	11.751	11.751
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	11.751	11.751
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	11.751	11.751
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	10.522	10.522
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	10.522	10.522
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	10.522	10.522
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	10.522	10.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	37.832	37.832
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	37.832	37.832
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	37.832	37.832
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	283.286	37.832	37.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	78.483	13.017	13.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	13.017	13.017
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	13.017	13.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	78.483	13.017	13.017
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			514	514	514
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			514	514	514
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			93	93	93
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			93	93	93
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			422	422	422
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			422	422	422
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			422	422	422
**** TOTAL SERVICIO 20	522.539	522.539	517.640	73.637	73.637

( 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>86.538</b>	<b>86.538</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>350.861</b>	<b>350.861</b>	<b>349.124</b>	<b>45.933</b>	<b>45.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>350.861</b>	<b>350.861</b>	<b>349.124</b>	<b>45.933</b>	<b>45.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>350.861</b>	<b>350.861</b>	<b>349.124</b>	<b>45.933</b>	<b>45.933</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	254.482	32.261	32.261
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	13.672	13.672
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>62.688</b>	<b>62.688</b>	<b>62.665</b>	<b>8.928</b>	<b>8.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>62.688</b>	<b>62.688</b>	<b>62.665</b>	<b>8.928</b>	<b>8.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>62.688</b>	<b>62.688</b>	<b>62.665</b>	<b>8.928</b>	<b>8.928</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	8.928	8.928
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>162.817</b>	<b>162.817</b>	<b>132.310</b>	<b>22.092</b>	<b>22.092</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>19.046</b>	<b>19.046</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>19.046</b>	<b>19.046</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	90.993	15.206	15.206
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	3.840	3.840
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>18.277</b>	<b>3.046</b>	<b>3.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>18.277</b>	<b>3.046</b>	<b>3.046</b>
001 INDEMNIZACIONES			18.277	3.046	3.046
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	833.500	60.007	26.743	26.673
<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	14.461		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041		
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420		
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	828.500	823.500	45.546	26.743	26.673
<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	3.294	3.294	3.294
<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	3.294	3.294	3.294
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000	3.294	3.294	3.294
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	6.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.500		
001 ENERGIA ELECTRICA			6.500		
<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	722.000	35.752	23.449	23.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	86	86	86
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	86	86	86

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	476	476	476
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.303</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>247.000</b>	<b>242.000</b>	<b>20.478</b>	<b>20.478</b>	<b>20.478</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	45.000	2.054	2.054	2.054
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	571	571	571
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	190.000	190.000	17.853	17.853	17.853
<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>	<b>2.409</b>	<b>2.409</b>	<b>2.339</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	356	356	286
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	2.052	2.052	2.052
<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>165.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>5.000</b>			
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.		5.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></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	751.192	113.281	113.211

( EUROS )

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	17.720	17.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	4.351	4.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	4.351	4.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	4.351	4.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.418	30.418	30.430	4.351	4.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.216	20.216	20.149	3.358	3.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	3.358	3.358
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	3.358	3.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	20.149	3.358	3.358
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	1.032	1.032	1.032
<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	1.032	1.032	1.032
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	105	105	105
<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>			105	105	105
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	927	927	927
<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	927	927	927
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	927	927	927

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	81.000			
001 OTROS SERVICIOS	81.000	81.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>495.236</b>	<b>495.236</b>			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<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 AQUITANIA-EUSKADI AECT.	400.000	400.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>95.236</b>	<b>95.236</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>95.236</b>	<b>95.236</b>			
<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	121.521	18.752	18.752

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>58.533</b>	<b>58.533</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>265.454</b>	<b>265.454</b>	<b>265.453</b>	<b>38.565</b>	<b>38.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>265.454</b>	<b>265.454</b>	<b>265.453</b>	<b>38.565</b>	<b>38.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>265.454</b>	<b>265.454</b>	<b>265.453</b>	<b>38.565</b>	<b>38.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	38.565	38.565
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>	<b>62.312</b>	<b>10.384</b>	<b>10.384</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>10.384</b>	<b>10.384</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>10.384</b>	<b>10.384</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	10.384	10.384
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>282.259</b>	<b>282.259</b>	<b>33.128</b>	<b>33.128</b>	<b>33.128</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>282.259</b>	<b>282.259</b>	<b>33.128</b>	<b>33.128</b>	<b>33.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>14.763</b>	<b>14.763</b>	<b>14.763</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>14.763</b>	<b>14.763</b>	<b>14.763</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	14.763	14.763	14.763
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>278.609</b>	<b>278.609</b>	<b>18.365</b>	<b>18.365</b>	<b>18.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>	<b>17.157</b>	<b>17.157</b>	<b>17.157</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	5.087	5.087	5.087
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	12.070	12.070	12.070
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>59.043</b>	<b>59.043</b>	<b>59.043</b>	<b>59.043</b>	<b>59.043</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	59.043	59.043	59.043	59.043	59.043
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>70.210</b>	<b>70.210</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210	1.208	1.208	1.208
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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.316.807</b>	<b>1.316.807</b>	<b>758.307</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.130.307</b>	<b>1.130.307</b>	<b>758.307</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>16.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</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>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>752.307</b>	<b>752.307</b>	<b>742.307</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>752.307</b>	<b>752.307</b>	<b>742.307</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	742.307		
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLLOL".	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</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	1.186.287	91.661	91.661



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	140.260	140.260
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	10.096	10.096
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	10.096	10.096
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	10.096	10.096
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	10.096	10.096
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	59.051	59.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	59.051	59.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	59.051	59.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	59.051	59.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	427.315	71.113	71.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	17.247	17.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	17.247	17.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	17.247	17.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	53.866	53.866
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	53.866	53.866
001 INDEMNIZACIONES			323.204	53.866	53.866
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	53.156	2.771	2.771
<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	53.156	2.771	2.771
<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	53.156	2.771	2.771
<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	2.771	2.771	2.771
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	2.771	2.771	2.771
<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	996.659	143.031	143.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.788	261.788	135.073	18.665	18.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<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	67.986	9.081	9.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	10.879	1.813	1.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	10.879	1.813	1.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	1.813	1.813
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	7.268	7.268
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	7.268	7.268
001 INDEMNIZACIONES			43.607	7.268	7.268
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	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	3.349		
<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	3.349		
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.349		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.349		
001 PRIMAS DE SEGUROS			3.349		
<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	138.422	18.665	18.665

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.657	211.657	131.573	18.665	18.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<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	64.486	9.081	9.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	1.813	1.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	1.813	1.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	1.813	1.813
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	53.607	7.268	7.268
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	53.607	7.268	7.268
001 INDEMNIZACIONES			43.607	7.268	7.268
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	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	3.349		
<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>3.349</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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>3.349</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>3.349</b>		
001 PRIMAS DE SEGUROS			3.349		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	5.000	5.000			
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	350.657	350.657	134.922	18.665	18.665



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.542	272.542	162.819	19.706	19.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<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	95.732	10.122	10.122
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	13.770	2.295	2.295
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	13.770	2.295	2.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	2.295	2.295
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	81.962	7.827	7.827
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	81.962	7.827	7.827
001 INDEMNIZACIONES			46.962	7.827	7.827
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	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	3.349		
<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	3.349		
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.349		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.349		
001 PRIMAS DE SEGUROS			3.349		
<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	383.042	383.042	166.168	19.706	19.706

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	234.717	234.717	143.452	19.735	19.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	10.096	10.096
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	10.096	10.096
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	10.096	10.096
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	10.096	10.096
<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	72.841	9.640	9.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	10.879	1.813	1.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	10.879	1.813	1.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	1.813	1.813
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.962	7.827	7.827
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.962	7.827	7.827
001 INDEMNIZACIONES			46.962	7.827	7.827
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	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	6.646	3.296	3.296
<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	6.646	3.296	3.296
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.349		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.349		
001 PRIMAS DE SEGUROS			3.349		
<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	3.296	3.296	3.296
<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	3.296	3.296	3.296
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.296	3.296	3.296
<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	150.098	23.032	23.032
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.568.983	4.162.909	520.428	520.358

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	4.441.578	4.441.578	1.300.061	1.300.061
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.823.000	4.441.578	4.441.578	1.300.061	1.300.061
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.823.000	4.441.578	4.441.578	1.300.061	1.300.061
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.823.000	4.441.578	4.441.578	1.300.061	1.300.061
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.823.000	4.441.578	4.441.578	1.300.061	1.300.061
**** TOTAL SERVICIO 14	5.823.000	4.441.578	4.441.578	1.300.061	1.300.061
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.823.000	4.441.578	4.441.578	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	32.011	32.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	6.322	6.322
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	6.322	6.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	6.322	6.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	6.322	6.322
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			411	411	411
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			411	411	411
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			64	64	64
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			64	64	64
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			347	347	347
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			347	347	347
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			347	347	347
**** TOTAL SERVICIO 30	216.137	216.137	217.675	32.422	32.422

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	54.453	54.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	33.300	33.300
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	33.300	33.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	33.300	33.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	313.370	238.499	33.300	33.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.339	93.339	72.629	11.568	11.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	11.568	11.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	11.568	11.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	11.568	11.568
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	2.015.350	45.447	45.447	43.269
<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	45.447	45.447	43.269
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.861	8.861	8.861
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.861	8.861	8.861
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			8.861	8.861	8.861
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	1.527	1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	1.527	1.527	1.527
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	1.527	1.527	1.527
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.996.950	1.996.950	35.058	35.058	32.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.750	6.750	2.309	2.309	2.309
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750	2.309	2.309	2.309



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.332</b>	<b>4.332</b>	<b>4.332</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	4.332	4.332	4.332
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	2.178	2.178	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.720.200</b>	<b>1.720.200</b>	<b>26.239</b>	<b>26.239</b>	<b>26.239</b>
001 OTROS SERVICIOS.			16.908	16.908	16.908
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	5.944	5.944	5.944
003 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	500.000	500.000			
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	25.000	25.000			
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	89.200	89.200			
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	750.000	750.000			
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	3.388	3.388	3.388
008 GESTION DE COMISION EVALUADORA DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	60.000	60.000			
009 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.762.650</b>	<b>3.762.650</b>	<b>357.650</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</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>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>130.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>130.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>130.000</b>		
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	130.000		
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	130.000			

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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.385.650</b>	<b>3.385.650</b>	<b>227.650</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.982.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.403.650</b>	<b>1.403.650</b>	<b>227.650</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>	<b>227.650</b>		
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES).CREDITO DE COMPROMISO.	450.000	450.000	138.600		
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	26.250		
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	32.800		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14

DETALLE POR PARTIDAS

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
014 SUBVENCION PROGRAMA CULTURA DE PAZ.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.251.796	6.251.796	781.311	99.899	97.721
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.467.933	998.986	132.322	130.144

( 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				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000				
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.000.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000				
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	11.150.000				
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	8.200.000				
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK	10.390.614				
004 EMAITEK.	4.259.386				
**** TOTAL SERVICIO 14	37.000.000				
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000				
***** TOTAL SECCION 01	102.692.000	64.310.578	51.569.870	2.793.161	2.747.402

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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>145.719</b>	<b>145.719</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.145</b>	<b>82.894</b>	<b>82.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.145</b>	<b>82.894</b>	<b>82.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.145</b>	<b>82.894</b>	<b>82.894</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	82.894	82.894
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>285.387</b>	<b>285.387</b>	<b>275.800</b>	<b>39.088</b>	<b>39.088</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>285.387</b>	<b>285.387</b>	<b>275.800</b>	<b>39.088</b>	<b>39.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>285.387</b>	<b>285.387</b>	<b>275.800</b>	<b>39.088</b>	<b>39.088</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	39.088	39.088
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>147.824</b>	<b>147.824</b>	<b>144.484</b>	<b>23.738</b>	<b>23.738</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>23.738</b>	<b>23.738</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>23.738</b>	<b>23.738</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	23.738	23.738
<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	145.719	145.719
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	998.430	145.719	145.719

( 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	82.261	82.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	13.186	13.186
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	13.186	13.186
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	13.186	13.186
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	13.186	13.186
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	54.097	54.097
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	54.097	54.097
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	54.097	54.097
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	54.097	54.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	89.870	14.977	14.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	14.977	14.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	14.977	14.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	14.977	14.977
<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	82.261	82.261



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	259.004	259.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	10.279	10.279
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	10.279	10.279
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	10.279	10.279
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	10.279	10.279
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.606.173	1.606.173	1.268.909	182.878	182.878
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	158.463	158.463
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	158.463	158.463
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	158.463	158.463
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	162.895	24.415	24.415
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	162.895	24.415	24.415
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	162.895	24.415	24.415
<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	6.207	6.207
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	6.207	6.207
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	6.207	6.207
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	6.207	6.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	533.197	533.197	358.457	59.640	59.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	358.457	59.640	59.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	358.457	59.640	59.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	51.462	51.462
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	8.178	8.178
<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			

( EUROS )

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	30.034	630	630
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	444.050	444.050	8.034	630	630
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.034	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.034	630	630
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.034	630	630
<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			

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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.803.558	1.778.256	265.634	265.634

( 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	24.782	24.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	9.887	9.887
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	9.887	9.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	9.887	9.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	9.887	9.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	5.311	5.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	5.311	5.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	5.311	5.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	5.311	5.311
<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	24.782	24.782
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.538.918	2.506.588	372.677	372.677

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>53.955</b>	<b>53.955</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>11.239</b>	<b>11.239</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>11.239</b>	<b>11.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>11.239</b>	<b>11.239</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.048</b>	<b>34.048</b>	<b>216.794</b>	<b>33.571</b>	<b>33.571</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.048</b>	<b>34.048</b>	<b>216.794</b>	<b>33.571</b>	<b>33.571</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.048</b>	<b>34.048</b>	<b>216.794</b>	<b>33.571</b>	<b>33.571</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	33.571	33.571
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.457</b>	<b>19.457</b>	<b>57.596</b>	<b>9.145</b>	<b>9.145</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>9.145</b>	<b>9.145</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>9.145</b>	<b>9.145</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	9.145	9.145
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.406.457</b>	<b>1.409.462</b>	<b>1.358.281</b>	<b>56.832</b>	<b>803</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.406.457</b>	<b>1.409.462</b>	<b>1.358.281</b>	<b>56.832</b>	<b>803</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>1.409.422</b>	<b>1.358.281</b>	<b>56.832</b>	<b>803</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>	<b>56.029</b>	
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.357.478	56.029	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>46.500</b>	<b>49.505</b>	<b>803</b>	<b>803</b>	<b>803</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	14.505	803	803	803

( 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	329.311	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729	329.311	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729	329.311	
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729	329.311	
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	4.537.647	3.951.729	329.311	
**** TOTAL SERVICIO 30	6.076.283	6.079.288	5.663.075	440.098	54.757

( 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>4.831.022</b>	<b>4.588.846</b>	<b>609.959</b>	<b>609.959</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	10.352	10.352
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.799.548</b>	<b>250.270</b>	<b>250.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.799.548</b>	<b>250.270</b>	<b>250.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.763.930</b>	<b>1.799.548</b>	<b>250.270</b>	<b>250.270</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.799.548	250.270	250.270
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>593.975</b>	<b>2.994.925</b>	<b>2.717.129</b>	<b>349.337</b>	<b>349.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.975</b>	<b>437.975</b>	<b>446.180</b>	<b>72.941</b>	<b>72.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.975</b>	<b>437.975</b>	<b>446.180</b>	<b>72.941</b>	<b>72.941</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	446.180	72.941	72.941
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.400.950</b>	<b>2.270.950</b>	<b>276.396</b>	<b>276.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>30.000</b>			
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.370.950</b>	<b>2.270.950</b>	<b>276.396</b>	<b>276.396</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	276.396	276.396
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000			
<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	1.664.954	1.664.954	1.664.954
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.659.815	6.659.815	1.664.954	1.664.954	1.664.954
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.659.815	6.659.815	1.664.954	1.664.954	1.664.954
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.659.815	6.659.815	1.664.954	1.664.954	1.664.954
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.659.815	6.659.815	1.664.954	1.664.954	1.664.954
**** TOTAL SERVICIO 31	9.098.887	11.499.837	6.272.167	2.274.912	2.274.912



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>206.496</b>	<b>206.496</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.255</b>	<b>791.255</b>	<b>869.271</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.255</b>	<b>791.255</b>	<b>869.271</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.255</b>	<b>791.255</b>	<b>869.271</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	438.286	62.371	62.371
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	61.728	61.728
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>221.406</b>	<b>221.406</b>	<b>213.420</b>	<b>26.317</b>	<b>26.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>221.406</b>	<b>221.406</b>	<b>213.420</b>	<b>26.317</b>	<b>26.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>221.406</b>	<b>221.406</b>	<b>213.420</b>	<b>26.317</b>	<b>26.317</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	213.420	26.317	26.317
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>262.313</b>	<b>262.313</b>	<b>281.461</b>	<b>46.495</b>	<b>46.495</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>46.495</b>	<b>46.495</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>46.495</b>	<b>46.495</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.101	18.139	18.139
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	66.531	11.088	11.088
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	17.269	17.269
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>455.846</b>	<b>455.846</b>	<b>118.887</b>	<b>4.172</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>118.887</b>	<b>4.172</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>118.887</b>	<b>4.172</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>	<b>5.772</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	5.772		
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>113.115</b>	<b>4.172</b>	
001 OTROS SERVICIOS	3.549	3.549			
002 OTROS SERVICIOS	27.611	27.611	4.021		
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	75.000	4.172	
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	1.550.126	210.668	206.496

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	19.585.695	13.485.368	2.925.678	2.536.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.112.582</b>	<b>6.112.582</b>	<b>6.443.953</b>	<b>948.936</b>	<b>948.936</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</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>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.759.180</b>	<b>4.759.180</b>	<b>5.028.327</b>	<b>713.833</b>	<b>713.833</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.759.180</b>	<b>4.759.180</b>	<b>5.028.327</b>	<b>713.833</b>	<b>713.833</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.759.180</b>	<b>4.759.180</b>	<b>5.028.327</b>	<b>713.833</b>	<b>713.833</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	77.409	77.409
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.818.474	539.347	539.347
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	73.240	73.240
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	23.836	23.836
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.348.539</b>	<b>225.520</b>	<b>225.520</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.348.539</b>	<b>225.520</b>	<b>225.520</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.348.539</b>	<b>225.520</b>	<b>225.520</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	18.220	18.220
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.073.854	179.742	179.742
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	21.327	21.327
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	6.230	6.230
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>7.410.059</b>	<b>7.410.059</b>	<b>9.416</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.410.059</b>	<b>7.410.059</b>	<b>9.416</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>150.565</b>	<b>150.565</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></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><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.259.494</b>	<b>7.259.494</b>	<b>9.416</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></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			

( EUROS )

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	948.936	948.936
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	6.453.369	948.936	948.936

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	20.275	20.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	12.092	12.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	12.092	12.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	12.092	12.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	12.092	12.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	3.253	3.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	3.253	3.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	3.253	3.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	3.253	3.253
<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	20.275	20.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>946.553</b>	<b>946.553</b>	<b>939.141</b>	<b>137.037</b>	<b>137.037</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>693.619</b>	<b>693.619</b>	<b>692.920</b>	<b>98.165</b>	<b>98.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>693.619</b>	<b>693.619</b>	<b>692.920</b>	<b>98.165</b>	<b>98.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>693.619</b>	<b>693.619</b>	<b>692.920</b>	<b>98.165</b>	<b>98.165</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	344.988	49.370	49.370
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	347.932	48.795	48.795
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>185.847</b>	<b>185.847</b>	<b>179.134</b>	<b>29.289</b>	<b>29.289</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.847</b>	<b>185.847</b>	<b>179.134</b>	<b>29.289</b>	<b>29.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.847</b>	<b>185.847</b>	<b>179.134</b>	<b>29.289</b>	<b>29.289</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	103.060	17.181	17.181
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	76.074	12.107	12.107
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>81.487</b>	<b>81.487</b>	<b>53.470</b>	<b>4.988</b>	<b>4.988</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.487</b>	<b>81.487</b>	<b>53.470</b>	<b>4.988</b>	<b>4.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.487</b>	<b>81.487</b>	<b>53.470</b>	<b>4.988</b>	<b>4.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.017</b>	<b>1.017</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 JORNADAS TRANSPARENCIA, INFORMACION PARLAMENTARIA Y PROTECCION DE DATOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.470</b>	<b>55.470</b>	<b>53.470</b>	<b>4.988</b>	<b>4.988</b>
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	55.470	55.470	53.470	4.988	4.988
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	992.611	142.025	142.025



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>150.105</b>	<b>150.105</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.780</b>	<b>68.780</b>	<b>68.781</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.780</b>	<b>68.780</b>	<b>68.781</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.780</b>	<b>68.780</b>	<b>68.781</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	9.840	9.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>814.457</b>	<b>814.457</b>	<b>767.794</b>	<b>109.407</b>	<b>109.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>814.457</b>	<b>814.457</b>	<b>767.794</b>	<b>109.407</b>	<b>109.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>814.457</b>	<b>814.457</b>	<b>767.794</b>	<b>109.407</b>	<b>109.407</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	17.115	17.115
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	92.292	92.292
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>203.095</b>	<b>203.095</b>	<b>180.504</b>	<b>30.857</b>	<b>30.857</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>30.857</b>	<b>30.857</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>30.857</b>	<b>30.857</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	6.654	6.654
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	24.203	24.203
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>27.659</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>27.659</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>27.659</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</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>27.659</b>		
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	60.000	60.000	21.659		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		5.000.000	5.000.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		5.000.000	5.000.000		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		5.000.000	5.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		5.000.000	5.000.000		
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE DE INSTIUTUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000		
-					
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		24.137.000	10.500.000		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		24.137.000	10.500.000		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		24.137.000	10.500.000		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		24.137.000	10.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ - PROYECTOS INVERSIÓN COMPROMETIDOS		10.500.000	10.500.000		
EJERCICIOS ANTERIORES					
002 VITORIA-GASTEIZ - CENTRO SOCIO-CULTURAL LAKUA		500.000			
003 VITORIA-GASTEIZ -INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		2.000.000			
004 IRUÑA DE OCA - PROYECTOS INVERSIÓN		1.747.000			
005 RIBERA BAJA - PROYECTOS INVERSIÓN		70.000			
006 IRUN - RENOVACIÓN PLAZA URDANIBIA		800.000			
007 IRUN - CONEXIÓN BIDEGORRI BEHOBIA		800.000			
008 IRUN - ESPACIO DEPORTIVO EN LEKANE		700.000			
009 ZUMARRAGA - ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		380.000			
010 ZUMARRAGA -ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIALDEA		40.000			
011 EIBAR - ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		3.100.000			
012 PORTUGALETE - URBANIZACIÓN PLAZA MAESTRO MATEO		1.800.000			
013 PORTUGALETE - URBANIZACIÓN CALLE ORTUÑO DE ALANGO		1.700.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.186.432	30.323.432	16.544.739	150.105	150.105
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	17.675.539	312.405	312.405

( 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>405.835</b>	<b>405.835</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>83.754</b>	<b>83.754</b>	<b>83.756</b>	<b>12.007</b>	<b>12.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.754</b>	<b>83.754</b>	<b>83.756</b>	<b>12.007</b>	<b>12.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.754</b>	<b>83.754</b>	<b>83.756</b>	<b>12.007</b>	<b>12.007</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	12.007	12.007
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.216.284</b>	<b>321.965</b>	<b>321.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.216.284</b>	<b>321.965</b>	<b>321.965</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>321.965</b>	<b>321.965</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.216.284	321.965	321.965
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.672</b>	<b>3.672</b>	<b>28.344</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.672</b>	<b>3.672</b>	<b>28.344</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.672</b>	<b>3.672</b>	<b>28.344</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	4.009	4.009
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>423.955</b>	<b>423.955</b>	<b>407.187</b>	<b>67.854</b>	<b>67.854</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>67.854</b>	<b>67.854</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>67.854</b>	<b>67.854</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.187	67.854	67.854
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>22.588</b>	<b>22.588</b>	<b>11.400</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	22.588	22.588	11.400
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	137.000	137.000	22.588	22.588	11.400
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	137.000	137.000	22.588	22.588	11.400
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	1.950	1.950	1.950
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	60.000	20.638	20.638	9.450
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	2.971.385	2.758.159	428.424	417.235

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	51.598	51.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	10.352	10.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	10.352	10.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	10.352	10.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	32.496	32.496
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	32.496	32.496
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	32.496	32.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	32.496	32.496
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.505	8.750	8.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	8.750	8.750
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	8.750	8.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	8.750	8.750
<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	51.598	51.598

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	17.755	17.755
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	3.240	3.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	3.240	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	3.240	3.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	3.240	3.240
<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	17.755	17.755

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.894	122.894	123.490	18.249	18.249
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.410	3.735	3.735
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	3.735	3.735
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	3.735	3.735
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	3.735	3.735
<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			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.191	125.191	123.490	18.249	18.249
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.581.978	3.350.943	516.025	504.836



( 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	18.985	18.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	12.092	12.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	12.092	12.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	12.092	12.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	12.092	12.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	3.725	3.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	3.725	3.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	3.725	3.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	3.725	3.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	3.168	3.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	3.168	3.168
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	3.168	3.168
<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	18.985	18.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>96.070.520</b>	<b>96.070.520</b>	<b>85.030.713</b>	<b>13.694.402</b>	<b>13.694.402</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>79.180.735</b>	<b>79.180.735</b>	<b>71.200.433</b>	<b>11.053.853</b>	<b>11.053.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>74.493.917</b>	<b>74.493.917</b>	<b>68.017.271</b>	<b>10.320.887</b>	<b>10.320.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>74.493.917</b>	<b>74.493.917</b>	<b>68.017.271</b>	<b>10.320.887</b>	<b>10.320.887</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	313.386	313.386
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	1.247.895	1.247.895
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	80.036	80.036
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	42.611	42.611
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	2.631.437	2.631.437
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	115.683	115.683
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	61.276	61.276
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	37.116.766	35.728.600	5.479.198	5.479.198
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	240.472	240.472
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	96.181	96.181
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	4.700	4.700
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	1.300.473	47.262	8.010	8.010
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.686.818</b>	<b>4.686.818</b>	<b>3.183.162</b>	<b>732.967</b>	<b>732.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.686.818</b>	<b>4.686.818</b>	<b>3.183.162</b>	<b>732.967</b>	<b>732.967</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	270.986	66.262	66.262
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			6.969	4.642	4.642
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.330.589	1.330.589	1.044.135	249.101	249.101
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			30.591	5.171	5.171
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.661.429	1.795.307	398.014	398.014
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			35.175	9.777	9.777

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>4.962.669</b>	<b>4.105.476</b>	<b>594.661</b>	<b>594.661</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.521.330</b>	<b>4.511.330</b>	<b>3.958.782</b>	<b>559.569</b>	<b>559.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.521.330</b>	<b>4.511.330</b>	<b>3.958.782</b>	<b>559.569</b>	<b>559.569</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	89.967	89.967
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	143.336	143.336
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.568.231	2.206.470	326.266	326.266
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>25.398</b>	<b>8.573</b>	<b>8.573</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>8.573</b>	<b>8.573</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	7.495	4.589	4.589
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962			
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	17.903	3.985	3.985
<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>26.519</b>	<b>26.519</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>26.519</b>	<b>26.519</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	27.548	9.980	9.980
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	61.072	12.688	12.688
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.676	3.851	3.851
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>822.330</b>	<b>345.436</b>	<b>345.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>822.330</b>	<b>345.436</b>	<b>345.436</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>345.436</b>	<b>345.436</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	421.577	202.131	202.131
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	122.868	50.451	50.451
003 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			7.130	4.177	4.177
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	270.754	88.678	88.678
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.950.029</b>	<b>10.960.029</b>	<b>8.835.388</b>	<b>1.690.868</b>	<b>1.690.868</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>1.684.390</b>	<b>1.684.390</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>1.684.390</b>	<b>1.684.390</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	88.464	88.464
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	189.560	189.560
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	3.524	3.524
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	11.494	11.494
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	501.730	501.730
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	13.936	13.936
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	16.523	16.523
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	439.896	439.896
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.406	66.406	58.375	10.507	10.507

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	26.603	26.603
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	24.015	24.015
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			2.139	1.878	1.878
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	451.904	451.904	319.500	85.698	85.698
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			9.389	1.803	1.803
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	549.040	137.635	137.635
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			10.798	3.371	3.371
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	2.406	1.718	1.718
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790			
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	5.747	1.492	1.492
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	8.514	2.628	2.628
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	18.860	4.560	4.560
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	1.683	1.683
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			126.908	66.127	66.127
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			37.606	16.769	16.769
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			2.190	1.459	1.459
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			82.292	31.319	31.319
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>150</b>		
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		10.000	150		
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>18.178</b>	<b>6.478</b>	<b>6.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>18.178</b>	<b>6.478</b>	<b>6.478</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			
003 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-ARABA			11.700		
004 CURSOS FORMACION - PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA			6.390	6.390	6.390
005 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-GIPUZKOA			88	88	88

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000			
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>20.559.259</b>	<b>1.350.535</b>	<b>348.211</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.932.050</b>	<b>2.932.050</b>	<b>1.122.316</b>	<b>763.989</b>	<b>124.088</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	10.000	1.634	1.634
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	10.000	1.634	1.634
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	1.634	1.634
<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	1.112.316	762.355	122.454
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.222.050	1.222.050	1.112.316	762.355	122.454
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	762.361	762.361	1.112.316	762.355	122.454
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	459.689	459.689			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.494.935</b>	<b>3.494.935</b>	<b>1.770.387</b>	<b>87.762</b>	<b>76.221</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.983.740	1.983.740	1.245.231	66.415	54.874
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.983.740	1.983.740	1.245.231	66.415	54.874
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	11.541	11.541	
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	24.492	830	830
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.142.437	54.044	54.044
008 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	65.464	65.464	7.953		
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	78.178	21.347	21.347
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	234.306	234.306	55.127	21.347	21.347
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	29.802	29.802	12.000		
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000	21.347	21.347	21.347
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.218	48.218			
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.229	48.229	21.780		
008 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	22.389	22.389			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>24.941</b>	<b>24.941</b>	<b>18.129</b>		
001 MAQUINARIA	24.941	24.941	18.129		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>24.883</b>	<b>24.883</b>	<b>4.921</b>		
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	23.683	23.683	4.921		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>278.602</b>	<b>278.602</b>	<b>86.250</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>278.602</b>	<b>278.602</b>	<b>86.250</b>		
001 MOBILIARIO	12.000	12.000	4.250		
002 MOBILIARIO	7.500	7.500			
003 MOBILIARIO	9.278	9.278			
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	46.000		
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>760.200</b>	<b>760.200</b>	<b>360.728</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>760.200</b>	<b>760.200</b>	<b>360.728</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	356.192		
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	532		
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931		
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>186.323</b>	<b>186.323</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.947.578</b>	<b>20.947.578</b>	<b>17.659.504</b>	<b>498.784</b>	<b>147.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>4.038</b>	<b>4.038</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>4.038</b>	<b>4.038</b>	
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	4.038	4.038	
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000			
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.043.284</b>	<b>2.043.284</b>	<b>2.352.650</b>	<b>97.337</b>	<b>75.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.405.635</b>	<b>1.405.635</b>	<b>1.978.635</b>	<b>76.527</b>	<b>55.203</b>
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	1.978.635	76.527	55.203
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.749</b>	<b>131.749</b>	<b>113.450</b>	<b>343</b>	
001 AGUA	106.749	106.749	97.450	343	
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>	<b>13.321</b>	<b>13.321</b>
001 GAS	40.000	40.000	44.000	3.599	3.599
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400	9.723	9.723
<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>	<b>8.798</b>		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	8.798		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>49.705</b>	<b>7.146</b>	<b>7.146</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	49.705	7.146	7.146
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>77.962</b>	<b>77.962</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			

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
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>15.302.817</b>	<b>397.409</b>	<b>72.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.189.000</b>	<b>696.981</b>	<b>56.903</b>	<b>17.378</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	76.900	1.985	1.985
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100			
003 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	40.090	40.090	40.090	8.483	8.483
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		
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560			
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	248.872	22.017	6.910
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	82.128	82.128			
011 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	104.594	104.594	104.593	24.418	
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>	<b>23.391</b>	<b>4.771</b>	<b>4.771</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	23.391	4.771	4.771
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>	<b>2.525</b>	<b>1.632</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	2.525	1.632
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.371.169</b>	<b>3.371.169</b>	<b>3.371.167</b>	<b>274.623</b>	
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	179.738	
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	94.885	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>271.200</b>	<b>271.200</b>	<b>52.600</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</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			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	45.000	45.000	52.600	1.032	1.032
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>64.000</b>		
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	14.000		
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>	<b>2.513.618</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	315.860	315.860	205.700		
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.200.000	4.200.000	2.307.918		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>450.000</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	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>1.732.095</b>	<b>57.556</b>	<b>47.420</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.000		
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.981		
003 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	33.780	13	
004 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	18.612	18.612	17.000		
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.500	581	
006 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	250.000	250.000	250.000	13.150	13.150
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	50.000	50.000	214.200	32.954	32.954
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	50.000	50.000			
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	15.981	15.981	12.000		
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727			
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	36.800	1.317	1.317
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	21.548		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	71.529	5.529	
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	60.000		
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	29.500		
019 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	164.000	164.000	144.800		
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000	180.000		
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	62.354	3.354	
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	69.800	658	
026 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	150.000	150.000	190.000		
027 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	120.000	120.000	84.000		
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>7.052</b>		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>23.797</b>	<b>23.797</b>	<b>7.052</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>23.797</b>	<b>23.797</b>	<b>7.052</b>		
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	7.052		
<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			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	688.100	688.100	121.000	22.000	22.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.500	60.500			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.500	60.500			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.500	60.500			
001 CONVENIO CON UPV-TITULO POSTGRADO (COMP).	60.500	60.500			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	127.600	127.600	121.000	22.000	22.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	22.000	22.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	121.000	22.000	22.000
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2014/2015.	11.000	11.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.246.315	6.246.315	2.785.587	3.273	3.158
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.427.670	2.427.670	16.943	3.273	3.158
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.127.670	1.127.670	14.014	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.127.670	1.127.670	14.014	345	345
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	877.670	877.670	14.014	345	345
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	250.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.813	2.813	2.813
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.813	2.813	2.813
001 MOBILIARIO			2.813	2.813	2.813

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.050.000	1.050.000	115	115	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.050.000	1.050.000	115	115	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			115	115	
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.818.645	3.818.645	2.768.644		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.818.645	3.818.645	2.768.644		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.818.645	3.818.645	2.768.644		
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 ADMN. JUSTICIA (COMP)	2.768.645	2.768.645	2.768.644		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	35.800	35.800	35.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	35.800	35.800	35.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	35.800	35.800	35.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	35.800	35.800	35.800
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	35.800	35.800	35.800
**** TOTAL SERVICIO 41	130.541.795	130.541.795	108.532.359	15.106.010	14.103.572
***** TOTAL PROGRAMA 1411	130.678.196	130.678.196	108.668.185	15.124.995	14.122.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.774.462	5.774.462	5.510.184	938.594	938.594
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	10.387	10.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	10.387	10.387
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	10.387	10.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	10.387	10.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.110.401	157.115	157.115
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.110.401	157.115	157.115
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.110.401	157.115	157.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	869.865	119.672	119.672
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	37.443	37.443
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.357.309	3.357.309	3.140.479	555.136	555.136
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	321.247	321.247
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	321.247	321.247
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.404.204	2.468.820	321.247	321.247
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	671.659	233.889	233.889
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	671.659	233.889	233.889
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	671.659	233.889	233.889
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	215.956	215.956
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	215.956	215.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	215.956	215.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	36.729	36.729
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	126.774	126.774
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	197.544	52.453	52.453
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.971.846	11.171.130	9.410.244	2.153.897	2.109.007
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.963	21.963			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.110	9.110			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.110	9.110			
001 CONSTRUCCIONES.	9.110	9.110			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.853	7.853			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 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 UTILLAJE</u>	4.189	4.189			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.856.777	11.056.061	9.384.979	2.153.132	2.108.482
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	35.105	35.105	3.600	654	654
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.400	3.400	3.600	654	654
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	3.600	654	654
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 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 MATERIAL DIDACTICO</u>	16.000	16.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	255	255			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 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>9.381.379</b>	<b>2.152.479</b>	<b>2.107.829</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	49.018	2.800	2.800
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	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	2.800	2.800
<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	9.332.361	2.149.679	2.105.029
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	450.000	450.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.068.000	320.400	320.400
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	135.000	135.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	310.000	310.000	378.000	113.400	113.400
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	292.410	292.410
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	358.110	358.110
011 CENTRO URIBARRI.	1.689.300	1.689.300	982.800	294.840	294.840
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.895	265.895	465.180	39.487	39.487
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	729.600	60.800	60.800
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	535.800	44.650	
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	394.313	40.582	40.582
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	244.613		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>81.106</b>	<b>81.106</b>	<b>25.265</b>	<b>765</b>	<b>525</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>81.106</b>	<b>81.106</b>	<b>25.265</b>	<b>765</b>	<b>525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>81.106</b>	<b>81.106</b>	<b>25.265</b>	<b>765</b>	<b>525</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	25.265	765	525
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>719.247</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.469.573</b>	<b>15.469.573</b>	<b>719.247</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.469.573</b>	<b>15.469.573</b>	<b>719.247</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>14.985.573</b>	<b>14.985.573</b>	<b>235.247</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	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	155.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	32.215.881	32.415.165	15.639.675	3.261.892	3.217.002
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	32.415.165	15.639.675	3.261.892	3.217.002

( 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	3.302.834	3.302.834	3.302.834
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.211.334	13.211.334	3.302.834	3.302.834	3.302.834
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.211.334	13.211.334	3.302.834	3.302.834	3.302.834
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.211.334	13.211.334	3.302.834	3.302.834	3.302.834
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.211.334	13.211.334	3.302.834	3.302.834	3.302.834
**** TOTAL SERVICIO 31	13.211.334	13.211.334	3.302.834	3.302.834	3.302.834
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.211.334	13.211.334	3.302.834	3.302.834	3.302.834
***** TOTAL SECCION 02	220.468.000	252.208.239	172.080.929	26.911.160	25.463.131

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	6.449	6.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	4.723	4.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	4.723	4.723
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	4.723	4.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	4.723	4.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	1.727	1.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	1.727	1.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	1.727	1.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	1.727	1.727
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	297.279	227.284	193.600	18.506	18.506
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	297.279	227.284	193.600	18.506	18.506
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	297.279	227.284	193.600	18.506	18.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	297.279	227.284	193.600	18.506	18.506
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	193.600	18.506	18.506
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	103.679	33.684			
<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	15.788.280	671.618	24.955	24.955
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	15.788.280	671.618	24.955	24.955

( 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	237.727	35.371	35.371
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	148.123	21.553	21.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	148.123	21.553	21.553
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	148.123	21.553	21.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	260.405	148.123	21.553	21.553
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		46.792	46.800	6.685	6.685
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	6.685	6.685
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	6.685	6.685
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	6.685	6.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	42.804	7.133	7.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	42.804	7.133	7.133
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	42.804	7.133	7.133
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	42.804	7.133	7.133
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	311.500	11.739	5.739	5.739
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	311.500	11.739	5.739	5.739
<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	11.739	5.739	5.739
<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	11.739	5.739	5.739
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	11.739	5.739	5.739
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	80.000	80.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000			
004 PROYECTO LIFE+	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.492.834</b>	<b>9.492.834</b>	<b>3.752.501</b>	<b>1.422.667</b>	<b>1.422.667</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>1.422.667</b>	<b>1.422.667</b>	<b>1.422.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>1.422.667</b>	<b>1.422.667</b>	<b>1.422.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>1.422.667</b>	<b>1.422.667</b>	<b>1.422.667</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.800.000	1.422.667	1.422.667	1.422.667
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CONVENIO UPV	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.592.834</b>	<b>2.592.834</b>	<b>2.329.834</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>732.834</b>	<b>732.834</b>	<b>679.834</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>732.834</b>	<b>732.834</b>	<b>679.834</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.650.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.650.000</b>		
001 FUNDACION AZTI.	1.650.000	1.650.000	1.650.000		
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO	210.000	210.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.220.360</b>	<b>2.220.360</b>	<b>824.243</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
001 NEIKER.	659.360	659.360	175.000	175.000	175.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.561.000</b>	<b>649.243</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.561.000</b>	<b>649.243</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.561.000</b>	<b>649.243</b>		
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	550.000	550.000	549.973		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	99.269		
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.760.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.760.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.760.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<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	8.586.209	1.638.776	1.638.776
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	17.603.904	9.911.209	1.638.776	1.638.776

( 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	88.486	88.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	59.099	59.099
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	59.099	59.099
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	59.099	59.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	59.099	59.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	119.285	19.803	19.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	19.803	19.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	19.803	19.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.285	19.803	19.803
<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	987.832		
<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	987.832		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			630.872		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			630.872		
001 IKERTU 2013			630.872		
<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	356.961		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	330.128		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000			
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000		
003 IKERTU 2013			30.128		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			26.833		
001 IKERTU 2013			26.833		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	106.544.677	106.544.677	65.661.958	9.936.758	9.936.758
<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		

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.541.849	105.541.849	64.759.131	9.936.758	9.936.758
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	65.883.727	65.883.727	25.390.306		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	65.883.727	65.883.727	25.390.306		
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	10.348.426		
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			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.658.122	39.658.122	39.368.825	9.936.758	9.936.758
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	39.658.122	39.658.122	25.355.557	8.967.933	8.967.933
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	20.362.332	8.967.933	8.967.933
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		
011 ETORGAI 2013			54.551		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			14.013.268	968.825	968.825
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		
005 ETORGAI 2013			34.421		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EMAITEK				4.555.217	968.825	968.825
	**** TOTAL SERVICIO 11	112.508.365	112.508.365	67.296.783	10.025.244	10.025.244
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	112.597.916	112.597.916	67.296.783	10.025.244	10.025.244

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		22.850.000	13.082.450	7.743.156	7.743.156
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.850.000	13.082.450	7.743.156	7.743.156
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.850.000	13.082.450	7.743.156	7.743.156
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		10.390.614	2.100.990	1.680.792	1.680.792
001 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		10.390.614			
002 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA			2.100.990	1.680.792	1.680.792
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.459.386	10.981.460	6.062.364	6.062.364
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		8.200.000	5.899.010	4.719.208	4.719.208
002 EMAITEK		4.259.386	5.082.450	1.343.156	1.343.156
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000	13.082.450	7.743.156	7.743.156



( 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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN. INNOBASQUE		3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		3.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		25.850.000	13.082.450	7.743.156	7.743.156

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	19.236	19.236
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	4.416	4.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	4.416	4.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	4.416	4.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	30.694	4.416	4.416
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	21.485	3.581	3.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	3.581	3.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	3.581	3.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.485	3.581	3.581
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	130.853	19.236	19.236

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	122.255	122.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	88.360	88.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	88.360	88.360
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	88.360	88.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	542.876	88.360	88.360
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	136.733	24.311	24.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	136.733	24.311	24.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	136.733	24.311	24.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	136.733	24.311	24.311
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.467.864	903.172	69.020	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.467.864	903.172	69.020	
<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	69.020	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	531.118	531.118	208.269	69.020	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	208.269	208.269	208.269	69.020	
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>1.499.692</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>1.499.692</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>1.499.692</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>1.499.692</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	1.499.692		
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	3.149.559	191.276	122.255

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	303.149	303.149
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	209.784	209.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	209.784	209.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	209.784	209.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.136.006	162.334	162.334
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	47.451	47.451
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	126.188	130.015	18.574	18.574
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	18.574	18.574
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	18.574	18.574
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	130.015	18.574	18.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	390.387	65.207	65.207
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	65.207	65.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	65.207	65.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	305.304	50.853	50.853
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	14.354	14.354
<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	336.197	60.667	60.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.000	300.000	60.667	60.667	60.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	300.000	300.000	60.667	60.667	60.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	300.000	300.000	60.667	60.667	60.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	300.000	60.667	60.667	60.667



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>275.530</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.344.287</b>	<b>4.344.287</b>	<b>275.530</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.344.287</b>	<b>4.344.287</b>	<b>275.530</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	231.610		
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	2.716.889	363.816	363.816

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>766.090</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</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			
003 ENCOMIENDA DE GESTIÓN DMAPTAP-HAZI FUNDAZIOA. ORGANISMO PAGADOR			766.090		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>44.438.000</b>	<b>44.438.000</b>	<b>5.581.580</b>	<b>4.167.721</b>	<b>3.933.402</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>5.581.580</b>	<b>4.167.721</b>	<b>3.933.402</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>43.860.000</b>	<b>43.860.000</b>	<b>5.581.580</b>	<b>4.167.721</b>	<b>3.933.402</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>43.860.000</b>	<b>43.860.000</b>	<b>5.581.580</b>	<b>4.167.721</b>	<b>3.933.402</b>
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.000.000	35.000.000	2.260.053	2.260.053	2.160.108
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	282.283	282.283	282.283
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	1.492.184	1.492.184	1.491.011
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	400.000	400.000	133.202	133.202	
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.424.707	1.424.707	1.413.859		
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>6.385.000</b>	<b>6.385.000</b>	<b>1.234.117</b>	<b>350.498</b>	<b>334.668</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>74.939</b>	<b>74.939</b>	<b>64.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	600.000	600.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>74.939</b>	<b>74.939</b>	<b>64.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>74.939</b>	<b>74.939</b>	<b>64.865</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	74.939	74.939	64.865
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.585.000</b>	<b>5.585.000</b>	<b>1.159.178</b>	<b>275.559</b>	<b>269.803</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.436.763</b>	<b>5.436.763</b>	<b>1.155.722</b>	<b>272.103</b>	<b>266.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.436.763</b>	<b>5.436.763</b>	<b>1.155.722</b>	<b>272.103</b>	<b>266.347</b>
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	1.155.722	272.103	266.347
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>
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	7.581.787	4.518.219	4.268.070
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	79.456.960	13.579.088	5.092.546	4.773.377

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>1.846.057</b>	<b>277.238</b>	<b>277.238</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.076.989</b>	<b>1.016.213</b>	<b>146.043</b>	<b>146.043</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.076.989</b>	<b>1.016.213</b>	<b>146.043</b>	<b>146.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.076.989</b>	<b>1.016.213</b>	<b>146.043</b>	<b>146.043</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.711	608.316	87.823	87.823
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	407.897	58.220	58.220
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>338.833</b>	<b>380.934</b>	<b>380.967</b>	<b>56.967</b>	<b>56.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>338.833</b>	<b>380.934</b>	<b>380.967</b>	<b>56.967</b>	<b>56.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>338.833</b>	<b>380.934</b>	<b>380.967</b>	<b>56.967</b>	<b>56.967</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	10.264	10.264
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	309.117	46.702	46.702
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>398.750</b>	<b>398.750</b>	<b>381.790</b>	<b>64.644</b>	<b>64.644</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>64.644</b>	<b>64.644</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>64.644</b>	<b>64.644</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.429	29.574	29.574
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	204.361	35.070	35.070
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>982.817</b>	<b>977.735</b>	<b>463.567</b>	<b>31.873</b>	<b>31.873</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.316</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.316</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.316</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.316	1.553	1.553
<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>923.285</b>	<b>454.251</b>	<b>30.320</b>	<b>30.320</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>755.785</b>	<b>454.251</b>	<b>30.320</b>	<b>30.320</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>	<b>298</b>	<b>298</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.574	298	298
<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>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	6.326	6.326	6.326
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>64.918</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	54.918			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>509.367</b>	<b>509.367</b>	<b>354.350</b>	<b>23.696</b>	<b>23.696</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	260.654		
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	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			

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	3.124.822	350.324	59.058
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	350.324	59.058
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	350.324	59.058
<u>SUBCONCEPTO: 752.00</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	350.324	59.058
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	3.124.822	350.324	59.058
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	14.870.726	5.514.507	659.434	368.169
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	14.870.726	5.514.507	659.434	368.169



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	1.799.838	268.013	268.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	201.687	201.687
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	201.687	201.687
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	201.687	201.687
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	201.687	201.687
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	346.577	56.742	56.742
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	56.742	56.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	56.742	56.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	346.577	56.742	56.742
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	650.000	650.000	214.736		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	214.736		
<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	214.736		
<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>64.736</b>		
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	64.736		
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>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.975.000			
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000
<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>3.483.795</b>	<b>133</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>3.483.795</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.529.437</b>	<b>4.529.437</b>	<b>3.483.795</b>	<b>133</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>3.483.795</b>	<b>133</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	1.565.694	133	133
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	801.978	801.978	1.357.849		
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA.	200.067	200.067			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	385.289	385.289	560.251		
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	5.648.368	418.146	418.146
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.917.853	5.648.368	418.146	418.146

( 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	70.279	70.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	13.101	13.101
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	13.101	13.101
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	13.101	13.101
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	13.101	13.101
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	45.826	45.826
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	45.826	45.826
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	45.826	45.826
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	320.784	45.826	45.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	68.112	11.351	11.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	11.351	11.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	11.351	11.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	68.112	11.351	11.351
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	480.341	70.279	70.279

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	62.018	62.018
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	298.378	38.388	38.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	298.378	38.388	38.388
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	298.378	38.388	38.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	118.429	17.223	17.223
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	21.165	21.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.768	73.768	84.801	14.046	14.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	84.801	14.046	14.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	84.801	14.046	14.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	38.934	6.488	6.488
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	7.558	7.558
<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	62.018	62.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.841.062</b>	<b>10.841.062</b>	<b>10.514.767</b>	<b>1.544.413</b>	<b>1.544.413</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.601</b>	<b>10.266</b>	<b>10.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.601</b>	<b>10.266</b>	<b>10.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.601</b>	<b>10.266</b>	<b>10.266</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	10.266	10.266
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.047.250</b>	<b>8.047.250</b>	<b>7.800.317</b>	<b>1.112.699</b>	<b>1.112.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.047.250</b>	<b>8.020.379</b>	<b>7.773.446</b>	<b>1.108.850</b>	<b>1.108.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.047.250</b>	<b>8.020.379</b>	<b>7.773.446</b>	<b>1.108.850</b>	<b>1.108.850</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.361.202	1.350.014	188.861	188.861
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	564.385	80.917	80.917
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	198.479	198.479
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.273.811	2.159.981	308.872	308.872
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.304.054	331.722	331.722
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>26.871</b>	<b>26.871</b>	<b>3.849</b>	<b>3.849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>26.871</b>	<b>26.871</b>	<b>3.849</b>	<b>3.849</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.871	26.871	3.849	3.849
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>574.827</b>	<b>574.827</b>	<b>554.612</b>	<b>79.232</b>	<b>79.232</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>574.827</b>	<b>574.827</b>	<b>554.612</b>	<b>79.232</b>	<b>79.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>574.827</b>	<b>574.827</b>	<b>554.612</b>	<b>79.232</b>	<b>79.232</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	12.070	12.070
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	6.147	6.147
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.785	5.486	5.486
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	17.047	17.047
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	270.942	38.482	38.482
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.147.383</b>	<b>2.147.383</b>	<b>2.088.238</b>	<b>342.216</b>	<b>342.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.039.516</b>	<b>339.008</b>	<b>339.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.039.516</b>	<b>339.008</b>	<b>339.008</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	60.126	60.126
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	24.197	24.197
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	60.252	60.252
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	537.205	89.228	89.228
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	621.512	621.512	619.221	103.830	103.830

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.300	1.375	1.375
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>48.722</b>	<b>3.208</b>	<b>3.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>48.722</b>	<b>3.208</b>	<b>3.208</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	40.422	2.378	2.378
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	8.300	830	830
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>341.361</b>	<b>10.103</b>	<b>5.528</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>31.687</b>	<b>5.135</b>	<b>4.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>31.687</b>	<b>5.135</b>	<b>4.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>31.687</b>	<b>5.135</b>	<b>4.966</b>
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	8.886	1.335	1.166
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.269	2.045	2.045
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	1.469	1.469
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	286	286
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<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>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<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>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<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			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	33.000	33.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.264.000</b>	<b>3.264.000</b>	<b>309.575</b>	<b>4.868</b>	<b>463</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>650</b>	<b>650</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></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><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.108.600</b>	<b>3.108.600</b>	<b>309.575</b>	<b>4.868</b>	<b>463</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></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			

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>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><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
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>	<b>4.405</b>	<b>4.405</b>	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	4.405	4.405	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	169	169	169
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>	<b>294</b>	<b>294</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	294	294
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	55.000	55.000			
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	32.500	32.500			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			100	100	100
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
<b>CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>225.000</b>		
<b>ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ...: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ...: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>			
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	1.925	1.925	1.925
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	1.925	1.925	1.925
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	1.925	1.925	1.925
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	1.925	1.925	1.925
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	1.925	1.925	1.925
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.282.062	16.282.062	11.083.054	1.556.441	1.551.867
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.329.191	12.013.660	1.688.738	1.684.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.000</b>	<b>89.995</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>89.995</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>89.995</b>			
<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>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>74.995</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA TÉCNICA FOMENTO PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS		69.995			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.706.196</b>	<b>4.706.196</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.706.196</b>	<b>4.706.196</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.706.196</b>	<b>4.706.196</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.706.196</b>	<b>4.706.196</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.500	127.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.853.696	4.923.691			

( EUROS )

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	37.821	37.821
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	14.059	14.059
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	14.059	14.059
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	14.059	14.059
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	97.787	14.059	14.059
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.562	30.562	4.320	4.320
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	4.320	4.320
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	4.320	4.320
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	30.562	4.320	4.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.215	8.202	8.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	8.202	8.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	8.202	8.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.215	8.202	8.202
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.239	37.821	37.821

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>628.736</b>	<b>628.736</b>	<b>481.420</b>	<b>80.396</b>	<b>80.396</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>7.611</b>	<b>7.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>7.611</b>	<b>7.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>7.611</b>	<b>7.611</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	7.611	7.611
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>434.058</b>	<b>434.058</b>	<b>324.516</b>	<b>55.979</b>	<b>55.979</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>434.058</b>	<b>434.058</b>	<b>324.516</b>	<b>55.979</b>	<b>55.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>434.058</b>	<b>434.058</b>	<b>324.516</b>	<b>55.979</b>	<b>55.979</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	324.516	55.979	55.979
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>121.947</b>	<b>121.947</b>	<b>84.172</b>	<b>16.806</b>	<b>16.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.947</b>	<b>121.947</b>	<b>84.172</b>	<b>16.806</b>	<b>16.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.947</b>	<b>121.947</b>	<b>84.172</b>	<b>16.806</b>	<b>16.806</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	84.172	16.806	16.806
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>671.374</b>	<b>671.374</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>496.374</b>	<b>496.374</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>496.374</b>	<b>496.374</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>496.374</b>	<b>496.374</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	496.374	496.374			

( EUROS )

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	80.396	80.396
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	71.760.118	12.031.502	118.217	118.217

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	103.228	103.228
<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	75.040	75.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	75.040	75.040
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	75.040	75.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	75.040	75.040
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	6.685	6.685
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	6.685	6.685
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	6.685	6.685
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	6.685	6.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.020	21.502	21.502
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	21.502	21.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	21.502	21.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.020	21.502	21.502
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	56.176	2.553	2.553
<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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			2.553	2.553	2.553
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			2.553	2.553	2.553
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.553	2.553	2.553
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.553	2.553	2.553
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	37.000	37.000			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	37.000	37.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	37.000	37.000			
<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	750.365	105.781	105.781
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.078.425	750.365	105.781	105.781

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	37.963	37.963
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	18.452	18.452
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	18.452	18.452
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	18.452	18.452
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	144.976	18.452	18.452
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	51.941	8.272	8.272
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	8.272	8.272
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	8.272	8.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	51.941	8.272	8.272
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	275.592	37.963	37.963

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>23.557</b>	<b>23.557</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>133.612</b>	<b>133.612</b>	<b>133.610</b>	<b>19.992</b>	<b>19.992</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.612</b>	<b>133.612</b>	<b>133.610</b>	<b>19.992</b>	<b>19.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.612</b>	<b>133.612</b>	<b>133.610</b>	<b>19.992</b>	<b>19.992</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	19.992	19.992
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>21.758</b>	<b>3.565</b>	<b>3.565</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>3.565</b>	<b>3.565</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>3.565</b>	<b>3.565</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	21.758	3.565	3.565
<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>579.410</b>	<b>463.984</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>579.410</b>	<b>463.984</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>579.410</b>	<b>463.984</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>579.410</b>	<b>463.984</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	546.262	451.316
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	33.148	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	602.967	487.542

( 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	49.611	49.611
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	31.122	31.122
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	31.122	31.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	31.122	31.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	213.934	31.122	31.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	53.435	8.906	8.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	8.906	8.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	8.906	8.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	53.435	8.906	8.906
<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			

( EUROS )

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	49.611	49.611
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	2.602.916	690.541	575.115



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>427.079</b>	<b>427.079</b>	<b>507.889</b>	<b>70.104</b>	<b>70.104</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>357.349</b>	<b>357.349</b>	<b>357.398</b>	<b>46.707</b>	<b>46.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>357.349</b>	<b>357.349</b>	<b>357.398</b>	<b>46.707</b>	<b>46.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>357.349</b>	<b>357.349</b>	<b>357.398</b>	<b>46.707</b>	<b>46.707</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	46.707	46.707
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>69.730</b>	<b>69.730</b>	<b>83.404</b>	<b>13.813</b>	<b>13.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>69.730</b>	<b>69.730</b>	<b>83.404</b>	<b>13.813</b>	<b>13.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>69.730</b>	<b>69.730</b>	<b>83.404</b>	<b>13.813</b>	<b>13.813</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	13.813	13.813
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
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			

( EUROS )

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	70.104	70.104
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	840.379	507.889	70.104	70.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	595.595	595.595	595.647	88.828	88.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	10.306	10.306
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	10.306	10.306
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	10.306	10.306
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	10.306	10.306
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	59.080	59.080
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	59.080	59.080
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	59.080	59.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	59.080	59.080
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.672	116.672	116.661	19.442	19.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	19.442	19.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	19.442	19.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	19.442	19.442
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.047.668	2.012.668	1.125.803	30.298	30.298
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.047.668	2.012.668	1.124.808	29.303	29.303
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	100.000			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.947.668	1.912.668	1.124.808	29.303	29.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	270.000	270.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	850.700	850.700	721.600		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	850.700	850.700	721.600		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.968	779.968	403.208	29.303	29.303
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE ACCESIBILIDAD.	22.000	22.000			
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	320.000	285.000	272.250	22.688	22.688
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
005 TOTEYS 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	6.616	6.616
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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>			<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			994	994	994
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.430.000</b>	<b>8.465.000</b>	<b>7.020.000</b>	<b>1.866.785</b>	<b>1.866.785</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</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>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</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>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</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>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>832.479</b>	<b>832.479</b>	<b>184.479</b>	<b>54.785</b>	<b>54.785</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>832.479</b>	<b>832.479</b>	<b>184.479</b>	<b>54.785</b>	<b>54.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>832.479</b>	<b>832.479</b>	<b>55.719</b>	<b>12.443</b>	<b>12.443</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	12.443	12.443
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	588.000	588.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>128.760</b>	<b>42.342</b>	<b>42.342</b>
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			128.760	42.342	42.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>897.521</b>	<b>932.521</b>	<b>135.521</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.681</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.681</b>		
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			16.681		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>842.521</b>	<b>877.521</b>	<b>118.840</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>807.521</b>	<b>842.521</b>	<b>118.840</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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	12.000	12.000
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			
009 CONVENIO CON ASOCIACIÓN CULTURAL EXIB MÚSICA		35.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>200.000</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.019.500</b>	<b>19.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 BASQUETOURL.	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.000.000	1.000.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>627.832</b>	<b>627.832</b>	<b>627.829</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>627.832</b>	<b>627.832</b>	<b>627.829</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>627.832</b>	<b>627.832</b>	<b>627.829</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</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	9.588.778	1.995.910	1.995.910
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	13.095.595	9.588.778	1.995.910	1.995.910

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	19.328	19.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	3.223	3.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	3.223	3.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	3.223	3.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	3.223	3.223
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	19.328	19.328

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	73.521	73.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.801	334.801	331.039	48.187	48.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.801	334.801	331.039	48.187	48.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.801	334.801	331.039	48.187	48.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	48.187	48.187
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.071	94.071	94.510	15.750	15.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.071	94.071	94.510	15.750	15.750
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.071	94.071	94.510	15.750	15.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	15.750	15.750
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.948	868.948	190.807	17.807	17.807
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.948	868.948	190.807	17.807	17.807
<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	190.807	17.807	17.807
<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	190.807	17.807	17.807
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.507	3.507	3.507
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	14.300	14.300
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>7.053.810</b>	<b>7.053.810</b>	<b>851.299</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>794.280</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		405.000	
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>389.280</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>289.280</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	14.250		
008 GERENTES BID 2013. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250	14.250		
009 GERENTES BID 2013. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	14.250	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>ARTICULO ..: 81 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 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	13.604.984	91.328	91.328
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	25.720.538	13.736.570	110.655	110.655

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	84.367	84.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	55.839	55.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	55.839	55.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	55.839	55.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	384.647	55.839	55.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	113.666	18.944	18.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	18.944	18.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	18.944	18.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	113.666	18.944	18.944
<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>8.100.308</b>	<b>1.510.244</b>	<b>391.459</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>7.797.606</b>	<b>1.510.244</b>	<b>391.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.454.458</b>	<b>5.454.458</b>	<b>4.286.841</b>	<b>74.204</b>	<b>64.865</b>
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.454.458	5.454.458	4.286.841	74.204	64.865
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000	2.866.552	9.339	
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.571.000	1.571.000	1.174.013		
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	64.865	64.865

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>978.675</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>978.675</b>	<b>11.064</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	802.605	802.605	1.036.321	967.611	
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>1.795.000</b>	<b>457.365</b>	<b>315.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>232.437</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			229.188		
002 PROINTER 2013			686		
003 PROINTER 2013			2.563		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.341.349</b>	<b>6.341.349</b>	<b>1.562.562</b>	<b>457.365</b>	<b>315.530</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	791.349	791.349	821.619	199.837	199.837
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	2.100.000	2.100.000			
003 ELKARTZEN 2013. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	750.000	750.000	740.943	257.528	115.693
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>1.906.900</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.906.900</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.906.900</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.906.900</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	351.480		
009 GAUZATU 2013.	291.902	291.902	142.903		

( 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	10.673.401	1.594.611	475.826
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	22.503.246	10.673.401	1.594.611	475.826
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	444.672.518	177.609.103	31.976.815	30.127.595





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	583.786	571.480	83.546	83.546
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	13.186	13.186
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	13.186	13.186
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	13.186	13.186
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	13.186	13.186
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	58.111	58.111
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	58.111	58.111
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	58.111	58.111
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	405.966	405.966	58.111	58.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	12.249	12.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	12.249	12.249
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	12.249	12.249
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	12.249	12.249
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	571.480	83.546	83.546

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	40.738	40.738
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	22.036	22.036
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	22.036	22.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	22.036	22.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	22.036	22.036
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	9.118	9.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	9.118	9.118
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	9.118	9.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	9.118	9.118
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	560.692	159.730	9.874	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	560.692	159.730	9.874	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			9.075		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			9.075		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			9.075		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	420.500	420.500	150.655	9.874	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	418.000	150.655	9.874	
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	180.000	130.176	9.874	
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	433.902	50.611	40.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.503.566	2.498.589	2.276.545	331.217	331.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	10.266	10.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	10.266	10.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	10.266	10.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	10.266	10.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.683.725	237.176	237.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.683.725	237.176	237.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.683.725	237.176	237.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.812.672	1.683.725	237.176	237.176
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	12.292	12.292
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	12.292	12.292
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	12.292	12.292
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	12.292	12.292
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	532.221	435.857	71.482	71.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	435.857	71.482	71.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	435.857	71.482	71.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	435.857	71.482	71.482
<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	3.295.464	12.586	9.779	9.658
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	552.895	3.049	242	121
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	242	121
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	242	121
001 ARRENDAMIENTOS			3.049	242	121
<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			

( EUROS )

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	2.710.069	9.537	9.537	9.537
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.710.069	9.537	9.537	9.537
<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	830.131	9.537	9.537	9.537
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS	144.292	144.292	9.537	9.537	9.537
CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.					
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	452.394	302.394			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	298.395	298.395			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE POBLACION INMIGRANTE EXTRANJERA.	85.050	85.050			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.540	368.540	135.796	20.808	19.300
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	1.643	1.643	135
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			135	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			135	135	135
001 UTILLAJE			135	135	135
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.508	1.508	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.508	1.508	
001 MOBILIARIO			1.508	1.508	
<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	19.165	19.165
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	134.153	19.165	19.165
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	134.153	19.165	19.165
001 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION, REGISTRO COOPERATIVAS.	134.153	134.153	134.153	19.165	19.165
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	6.237.793	2.424.927	361.803	360.174



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	22.029.749	17.803.612	4.089.286	4.077.784

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	19.822	19.822
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	3.717	3.717
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	3.717	3.717
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	3.717	3.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	3.717	3.717
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	19.822	19.822

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>12.094.494</b>	<b>12.094.494</b>	<b>10.576.100</b>	<b>1.565.395</b>	<b>1.565.395</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</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>10.010</b>	<b>10.010</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.150.954</b>	<b>10.150.954</b>	<b>8.898.603</b>	<b>1.295.029</b>	<b>1.295.029</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>1.295.029</b>	<b>1.295.029</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>1.295.029</b>	<b>1.295.029</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	641.287	82.246	82.246
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	898.857	128.001	128.001
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	198.423	198.423
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	329.888	329.888
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	340.887	161.614	23.425	23.425
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	839.266	609.560	90.795	90.795
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	1.206.136	867.936	128.792	128.792
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.580.654	2.122.507	313.458	313.458
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>324.442</b>	<b>324.442</b>	<b>251.016</b>	<b>33.262</b>	<b>33.262</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>33.262</b>	<b>33.262</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>33.262</b>	<b>33.262</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	5.563	5.563
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	5.051	5.051
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	122.882	18.508	18.508
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	4.140	4.140
<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>227.094</b>	<b>227.094</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>227.094</b>	<b>227.094</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>227.094</b>	<b>227.094</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	155.753	26.154	26.154
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.383	213.383	196.092	32.951	32.951
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	295.575	48.991	48.991
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	88.347	88.347
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	10.879	1.813	1.813
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	27.220	4.547	4.547
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	46.326	8.248	8.248
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	16.043	16.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.031.555	1.031.555	270.653	39.460	12.786
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	53.000	53.000	58.979	5.036	3.362
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	58.979	5.036	3.362
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	58.979	5.036	3.362
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	242	121
002 CONSTRUCCIONES			19.713	1.643	90
003 CONSTRUCCIONES			37.810	3.151	3.151
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.200	5.200	6.996		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			6.996		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.996		
001 CONSTRUCCIONES			6.996		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.250	2.250			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.250	2.250			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>723.355</b>	<b>723.355</b>	<b>170.426</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</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			
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>170.426</b>	<b>172</b>	<b>172</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>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</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			
005 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			172	172	172
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>			
001 ARBITRAJE	75.000	75.000			
002 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	260.000	260.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>34.252</b>	<b>34.252</b>	<b>9.251</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>34.252</b>	<b>34.252</b>	<b>9.251</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>34.252</b>	<b>34.252</b>	<b>9.251</b>
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000	34.252	34.252	9.251
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>15.044.206</b>	<b>15.044.206</b>	<b>13.270.206</b>	<b>3.262.552</b>	<b>3.262.552</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>	<b>3.262.552</b>	<b>3.262.552</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>	<b>3.262.552</b>	<b>3.262.552</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>	<b>13.050.206</b>	<b>3.262.552</b>	<b>3.262.552</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.050.206	13.050.206	13.050.206	3.262.552	3.262.552
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	28.195.255	28.195.255	24.116.959	4.867.407	4.840.732
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	28.329.208	24.251.504	4.887.229	4.860.554

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	79.419.901	79.419.901
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	79.419.901	79.419.901
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	79.419.901	79.419.901
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	79.419.901	79.419.901
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	75.362.006	75.362.006
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	400.731.580	400.731.580	79.419.901	79.419.901



( 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	79.419.901	79.419.901

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	68.090	68.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	53.003	53.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	53.003	53.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	53.003	53.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	53.003	53.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	15.087	15.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	15.087	15.087
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	15.087	15.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	15.087	15.087
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.450.576	905.113	82.543	530
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.450.576	905.113	82.543	530
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	530	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	530	530	530
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	530	530	530
<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	904.583	82.013	
<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	904.583	82.013	

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN )	916.000	916.000	826.583	76.300	
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	78.000	5.713	
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>34.200</b>	<b>34.200</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>34.200</b>	<b>34.200</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>34.200</b>	<b>34.200</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>	<b>34.200</b>	<b>34.200</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	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	17.100	17.100
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	8.100	8.100	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	1.918.491	184.833	102.820
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.208.215	1.918.491	184.833	102.820

( 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	35.296	35.296
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	12.092	12.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	12.092	12.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	12.092	12.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	12.092	12.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	16.573	16.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	16.573	16.573
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	16.573	16.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	16.573	16.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	6.630	6.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	6.630	6.630
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	6.630	6.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	6.630	6.630
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	35.296	35.296

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.150.962	1.289.900	1.208.822	147.181	147.181
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	844.739	956.904	891.109	101.957	101.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	956.904	891.109	101.957	101.957
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	956.904	891.109	101.957	101.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	956.904	891.109	101.957	101.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	239.136	265.909	250.626	35.640	35.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	250.626	35.640	35.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	250.626	35.640	35.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	250.626	35.640	35.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.308.611	6.651.811	313.140	26.000	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140		
001 CONSTRUCCIONES			1.140		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.302.411</b>	<b>6.645.611</b>	<b>312.000</b>	<b>26.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
<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>312.000</b>	<b>26.000</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>	<b>312.000</b>	<b>26.000</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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO		343.200	312.000	26.000	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.817.432</b>	<b>10.667.432</b>	<b>3.727.027</b>	<b>252.117</b>	<b>205.645</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.526.152</b>	<b>3.676.152</b>	<b>1.087.846</b>	<b>161.176</b>	<b>161.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.526.152</b>	<b>3.676.152</b>	<b>1.087.846</b>	<b>161.176</b>	<b>161.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.417.414</b>	<b>3.567.414</b>	<b>979.109</b>	<b>150.639</b>	<b>150.639</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	639	639
003 PORTUGALETE. GESTION CENTROS DE DIA.	400.000	400.000			
004 SUBVENCIÓN DIRECTA AYUNTAMIENTO DE PASAIA		150.000	150.000	150.000	150.000
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>99.917</b>	<b>99.917</b>	<b>99.916</b>	<b>10.536</b>	<b>10.536</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916	10.536	10.536
<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>90.941</b>	<b>44.469</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>90.941</b>	<b>44.469</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			

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.544.196</b>	<b>4.544.196</b>	<b>1.061.799</b>	<b>90.941</b>	<b>44.469</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	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	49.541	3.069
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><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SISTEMA DE INFORMACION.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	17.352.005	18.684.143	5.248.988	425.298	352.826
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	18.923.146	5.487.966	460.594	388.122

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	89.819	89.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	53.786	53.786
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	53.786	53.786
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	53.786	53.786
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	360.151	53.786	53.786
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.809	44.809	44.810	6.401	6.401
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	6.401	6.401
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	6.401	6.401
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	6.401	6.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.072	126.072	117.743	20.047	20.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	117.743	20.047	20.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	117.743	20.047	20.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	117.743	20.047	20.047
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.562.096	1.562.096	899.553	73.719	1.477
<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>899.553</b>	<b>73.719</b>	<b>1.477</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>1.477</b>	<b>1.477</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>18.090</b>	<b>18.090</b>	<b>18.090</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.320	6.320	6.320	408	408
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	11.770	11.770	11.770	445	445
<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>	<b>624</b>	<b>624</b>
001 SUMINISTRO GAS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.400	3.400	3.400	624	624
<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>878.063</b>	<b>72.242</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>878.063</b>	<b>72.242</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	2.451		
006 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	847.000	847.000	699.000	58.250	
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	13.992	
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><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>			
001 TASAS MUNICIPALES	600	600			
002 TASAS MUNICIPALES	800	800			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></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><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></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><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>47.310.514</b>	<b>47.310.514</b>	<b>1.058.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></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	2.895.249	179.737	107.496
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	51.045.718	2.895.249	179.737	107.496

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	42.923	42.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	24.144	24.144
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	24.144	24.144
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	24.144	24.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	166.888	166.914	24.144	24.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	54.634	55.149	9.195	9.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	9.195	9.195
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	9.195	9.195
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	54.634	55.149	9.195	9.195
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	90.138	190	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	190	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	190	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	190	
001 CONSTRUCCIONES			1.140	190	
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>88.998</b>		
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			
003 PROGRAMA EMPRENDEDORES. CONVENIO CON EITB.	72.600	72.600	72.600		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></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><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></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><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></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	177.471.720	23.984.221	23.984.031
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.681.042	177.471.720	23.984.221	23.984.031

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	83.600	83.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	55.927	55.927
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	55.927	55.927
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	55.927	55.927
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	55.927	55.927
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	18.090	18.090
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	18.090	18.090
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	18.090	18.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	18.090	18.090
<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	408.029		
<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>390.029</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>609.000</b>	<b>609.000</b>	<b>64.189</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>609.000</b>	<b>609.000</b>	<b>64.189</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					50.189
008 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013					14.000
<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>436.647</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>436.647</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>436.647</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>436.647</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			331.647		
006 AYUDAS PAR LA PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL. 2013			105.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	3.813.430	3.813.430	1.407.598	83.600	83.600
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.813.430	1.407.598	83.600	83.600

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>6.299.899</b>	<b>6.066.251</b>	<b>870.572</b>	<b>870.572</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.453</b>	<b>81.453</b>	<b>81.454</b>	<b>11.623</b>	<b>11.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.453</b>	<b>81.453</b>	<b>81.454</b>	<b>11.623</b>	<b>11.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.453</b>	<b>81.453</b>	<b>81.454</b>	<b>11.623</b>	<b>11.623</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	11.623	11.623
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.288.513</b>	<b>4.010.868</b>	<b>551.642</b>	<b>551.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.288.513</b>	<b>4.010.868</b>	<b>551.642</b>	<b>551.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.288.513</b>	<b>4.010.868</b>	<b>551.642</b>	<b>551.642</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	35.579	35.579
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	20.225	20.225
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	59.959	59.959
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	31.554	4.548	4.548
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.539.917	1.482.462	209.717	209.717
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	130.532	130.532
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	717.601	650.453	91.082	91.082
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>639.328</b>	<b>680.088</b>	<b>781.691</b>	<b>110.749</b>	<b>110.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>639.328</b>	<b>680.088</b>	<b>781.691</b>	<b>110.749</b>	<b>110.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>639.328</b>	<b>680.088</b>	<b>781.691</b>	<b>110.749</b>	<b>110.749</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.302	4.569	4.569
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	16.386	16.386
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	25.199	25.199
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	456.448	64.595	64.595
<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>196.557</b>	<b>196.557</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>196.557</b>	<b>196.557</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>196.557</b>	<b>196.557</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	12.492	12.492
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	6.368	6.368
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	107.505	17.914	17.914
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	3.138	3.138
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	491.679	81.620	81.620
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	44.934	44.934
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	180.726	30.091	30.091
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.299.899	6.066.251	870.572	870.572

( 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>2.403.089</b>	<b>2.167.575</b>	<b>309.654</b>	<b>309.654</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.107</b>	<b>71.107</b>	<b>71.132</b>	<b>10.181</b>	<b>10.181</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.107</b>	<b>71.107</b>	<b>71.132</b>	<b>10.181</b>	<b>10.181</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.107</b>	<b>71.107</b>	<b>71.132</b>	<b>10.181</b>	<b>10.181</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	10.181	10.181
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.638.795</b>	<b>227.539</b>	<b>227.539</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.638.795</b>	<b>227.539</b>	<b>227.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.638.795</b>	<b>227.539</b>	<b>227.539</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	571.984	79.461	79.461
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	590.876	84.922	84.922
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	12.279	12.279
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	50.877	50.877
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.447</b>	<b>62.859</b>	<b>31.412</b>	<b>4.452</b>	<b>4.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.447</b>	<b>62.859</b>	<b>31.412</b>	<b>4.452</b>	<b>4.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.447</b>	<b>62.859</b>	<b>31.412</b>	<b>4.452</b>	<b>4.452</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	4.452	4.452
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>457.032</b>	<b>457.032</b>	<b>426.236</b>	<b>67.482</b>	<b>67.482</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>457.032</b>	<b>457.032</b>	<b>426.236</b>	<b>67.482</b>	<b>67.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>457.032</b>	<b>457.032</b>	<b>426.236</b>	<b>67.482</b>	<b>67.482</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	146.341	23.084	23.084
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	168.886	28.143	28.143
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	3.835	3.835
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	12.419	12.419
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>989.131</b>	<b>989.131</b>	<b>307.492</b>	<b>5.933</b>	<b>107</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>19.286</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>19.286</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>19.286</b>		
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	19.286		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223</b> <b>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01</b> <b>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 23</b> <b>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>485.421</b>	<b>485.421</b>	<b>288.206</b>	<b>5.933</b>	<b>107</b>
<b>CONCEPTO ..: 232</b> <b>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01</b> <b>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>107</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	136	136	107
<b>CONCEPTO ..: 237</b> <b>SUMINISTROS</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>59.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01</b> <b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	50.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21</b> <b>GAS</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>		
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.500	9.500	9.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99</b> <b>OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 238</b> <b>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>365.921</b>	<b>365.921</b>	<b>228.570</b>	<b>5.798</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.11</b> <b>LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>32.130</b>	<b>32.130</b>	<b>25.129</b>		
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	25.130	25.130	25.129		
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21</b> <b>SEGURIDAD</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>119.816</b>		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31</b> <b>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51</b> <b>COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82</b> <b>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99</b> <b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>150.791</b>	<b>150.791</b>	<b>83.625</b>	<b>5.798</b>	
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	5.798	
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>16.373.745</b>	<b>11.837</b>	<b>11.837</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>23.683.642</b>	<b>23.683.642</b>	<b>16.373.745</b>	<b>11.837</b>	<b>11.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>6.291.745</b>	<b>6.291.745</b>	<b>3.321.775</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>281.576</b>		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	281.576		
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.091.745</b>	<b>4.091.745</b>	<b>3.040.199</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	675.438		
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>13.051.970</b>	<b>11.837</b>	<b>11.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>16.890.857</b>	<b>16.890.857</b>	<b>13.050.930</b>	<b>11.837</b>	<b>11.837</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	11.837	11.837	11.837
014 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.500.000	1.500.000	33.009		
015 ADQUISICION DE VIVIENDAS			53.104		
<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>121.937</b>	<b>121.937</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>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.036</b>	<b>121.937</b>	<b>121.937</b>
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.036</b>	<b>121.937</b>	<b>121.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.037</b>	<b>2.312.036</b>	<b>121.937</b>	<b>121.937</b>
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012.	2.312.037	2.312.037	2.312.036	121.937	121.937
**** TOTAL SERVICIO 31	35.465.818	35.497.230	21.180.848	449.362	443.535

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>1.457.937</b>	<b>1.373.985</b>	<b>199.567</b>	<b>199.567</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.143</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.143</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.143</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.110.112</b>	<b>1.040.471</b>	<b>145.682</b>	<b>145.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.040.471</b>	<b>145.682</b>	<b>145.682</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>145.682</b>	<b>145.682</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	7.901	7.901
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	986.453	137.781	137.781
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.000</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.682</b>	<b>280.682</b>	<b>266.427</b>	<b>44.301</b>	<b>44.301</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>44.301</b>	<b>44.301</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>44.301</b>	<b>44.301</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	1.813	1.813
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	255.548	42.488	42.488
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.771.593</b>	<b>4.771.593</b>	<b>2.665.270</b>	<b>24.586</b>	<b>497</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.670.593</b>	<b>4.670.593</b>	<b>2.664.772</b>	<b>24.088</b>	
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>240.107</b>	<b>97</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>240.107</b>	<b>97</b>	
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	240.010		
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			97	97	
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</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>	<b>180.856</b>		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	180.856		



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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.469.737</b>	<b>4.469.737</b>	<b>2.243.809</b>	<b>23.991</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			
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>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.390.237</b>	<b>2.390.237</b>	<b>243.856</b>	<b>23.991</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	68.365		
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			
006 OTROS SERVICIOS			23.991	23.991	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</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>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			497	497	497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.477.645	5.477.645			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.477.645	5.477.645			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.</u>	5.477.645	5.477.645			
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.477.645	5.477.645			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.477.645	5.477.645			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.273.407	20.273.407	19.473.407	4.818.350	2.818.350
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.273.407	20.273.407	19.473.407	4.818.350	2.818.350
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.273.398	19.273.398	19.273.398	4.818.350	2.818.350
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.273.398	19.273.398	19.273.398	4.818.350	2.818.350
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	4.818.350	2.818.350
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.009	1.000.009	200.009		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.000.009	1.000.009	200.009		
001 SESTAO BERRI S.A.	200.009	200.009	200.009		
002 SESTAO BERRI S.A. 2014/2015.	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.167.657	30.167.657	25.808.486	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.393.533	12.393.533	8.193.883		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.393.533	12.393.533	8.193.883		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.393.533	12.393.533	8.193.883		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	1	1	2.193.716		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	3.050.000	3.050.000	5.507.649		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	201.528	201.528	201.528		
004 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1	290.990		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013.	750.000	750.000			
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA.	3	3			
007 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.392.000	8.392.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	700.000	700.000	4.737.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	700.000	700.000	4.737.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	700.000	700.000	4.737.000	400.000	400.000
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA.	100.000	100.000	402.000		
003 SUBVENCION OAL BILBAO PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	100.000	100.000	3.935.000		
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	400.000	400.000	400.000
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>12.877.603</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.019.124</b>	<b>5.019.124</b>	<b>12.877.603</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.019.124</b>	<b>5.019.124</b>	<b>12.877.603</b>		
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	3.936.084	3.936.084	11.936.084		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	741.520	741.520	941.520		
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	62.148.239	49.321.148	5.442.502	3.418.414
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.945.367	76.568.247	6.762.435	4.732.520
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.790.738	832.119.251	140.280.093	137.985.085



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



( 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>5.104.736</b>	<b>747.031</b>	<b>747.031</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</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>10.352</b>	<b>10.352</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	10.352	10.352
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.044.618</b>	<b>429.801</b>	<b>429.801</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.139.997</b>	<b>3.010.842</b>	<b>424.917</b>	<b>424.917</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.139.997</b>	<b>3.010.842</b>	<b>424.917</b>	<b>424.917</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	203.202	145.110	19.231	19.231
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	660.962	96.698	96.698
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	336.014	43.846	43.846
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	25.782	25.782
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	9.947	9.947
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	105.960	105.960
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	38.013	38.013
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	189.146	146.156	19.856	19.856
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	316.062	42.752	42.752
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	22.831	22.831
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>33.776</b>	<b>33.776</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>33.776</b>	<b>33.776</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.776	4.885	4.885
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.028.647</b>	<b>1.028.647</b>	<b>912.184</b>	<b>128.452</b>	<b>128.452</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>128.452</b>	<b>128.452</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>128.452</b>	<b>128.452</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	19.227	19.227
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	40.784	40.784
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	228.002	35.361	35.361
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	13.923	13.923
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	7.778	7.778
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	9.785	9.785
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	1.594	1.594

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.075.766</b>	<b>178.425</b>	<b>178.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.075.766</b>	<b>178.425</b>	<b>178.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.146.385</b>	<b>1.075.766</b>	<b>178.425</b>	<b>178.425</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	14.317	14.317
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	251.753	43.180	43.180
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.775	14.526	14.526
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	139.787	117.701	20.583	20.583
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	7.863	7.863
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	31.019	31.019
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	15.753	15.753
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	39.834	6.051	6.051
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	15.620	15.620
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	7.770	7.770
011 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	1.743	1.743
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.061.000</b>	<b>15.061.000</b>	<b>11.935.471</b>	<b>595.031</b>	<b>415.840</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>105.066</b>	<b>105.066</b>	<b>97.766</b>	<b>15.659</b>	<b>14.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>83.000</b>	<b>13.198</b>	<b>13.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>83.000</b>	<b>13.198</b>	<b>13.198</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300			
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	83.000	13.198	13.198
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>2.461</b>	<b>1.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>2.461</b>	<b>1.231</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766	2.461	1.231
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.777.507</b>	<b>2.777.507</b>	<b>1.723.985</b>	<b>29.675</b>	<b>29.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.148.063</b>	<b>13.852</b>	<b>13.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.148.063</b>	<b>13.852</b>	<b>13.770</b>
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	447.000		
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	3.667	3.667
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	204.378	681	600
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	193.078		
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	28.859	28.859	28.859	2.405	2.405
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	311.999	311.999	206.927	4.449	4.449
007 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.222	13.222	13.222		
008 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	23.926	23.926	10.600	2.650	2.650



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>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>813.535</b>	<b>813.535</b>	<b>506.732</b>	<b>11.130</b>	<b>11.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>619.945</b>	<b>619.945</b>	<b>344.080</b>	<b>816</b>	<b>816</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	253.000	253.000	234.050		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	51.604	309	309
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	20.585		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	33.001	507	507
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300	4.840		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>192.856</b>	<b>192.856</b>	<b>162.652</b>	<b>10.314</b>	<b>10.314</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	10.314	10.314
004 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>734</b>	<b>734</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	734	734			
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>			
001 MOBILIARIO	36.300	36.300			
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>21.780</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>21.780</b>		
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	21.780		
<b>CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>47.410</b>	<b>4.693</b>	<b>4.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>47.410</b>	<b>4.693</b>	<b>4.693</b>
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	47.410	4.693	4.693
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>12.118.427</b>	<b>12.118.427</b>	<b>10.113.720</b>	<b>549.697</b>	<b>371.817</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u></b>	<b>3.021.908</b>	<b>3.021.908</b>	<b>2.767.961</b>	<b>28.426</b>	<b>28.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>2.129.517</b>	<b>2.129.517</b>	<b>2.084.550</b>	<b>19.157</b>	<b>19.157</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	907.791		
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	198.451	7.918	7.918
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	170.091	3.283	3.283
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267	482.000		
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000	47.000		
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	70.400	70.400	74.400		
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	114.817	114.817	114.817	7.957	7.957
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700	90.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u></b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>38.200</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.700		
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	17.000	17.000	16.000	28	28

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
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	7.500	14	14
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>695.191</b>	<b>695.191</b>	<b>645.190</b>	<b>9.205</b>	<b>9.205</b>
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	491.815	1.583	1.583
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341	2.722	2.722
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	57.519	4.901	4.901
004 SUMINISTRO GAS.	49.515	49.515	39.515		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</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>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	21	21	21
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	700	700			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.096.519</b>	<b>9.096.519</b>	<b>7.345.759</b>	<b>521.271</b>	<b>343.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</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>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>101.775</b>	<b>11.775</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	11.775	11.775	
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.815.296</b>	<b>2.815.296</b>	<b>2.726.101</b>	<b>162.595</b>	<b>162.595</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	143.972	143.972
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	27.620	1.502	1.502
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612	231.117	10.008	10.008
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	520.975	520.975	520.975	7.112	7.112
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	27.282	27.282	28.209		
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	237.460	237.460	262.317		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.580.292</b>	<b>1.580.292</b>	<b>1.653.417</b>	<b>86.041</b>	
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543	994.272	86.041	
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>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.495.649</b>	<b>1.495.649</b>	<b>1.580.468</b>	<b>164.883</b>	<b>84.819</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	1.103.266	106.153	56.312
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	191.987	24.482	12.509
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	285.215	34.248	15.998
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>824.351</b>	<b>824.351</b>	<b>973.817</b>	<b>87.784</b>	<b>87.784</b>
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	973.817	87.784	87.784
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>90.000</b>		
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000	90.000		
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>220.181</b>	<b>8.195</b>	<b>8.195</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	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	7.336	7.336
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	6.174	452	452
007 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	40.991	407	407
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	6.042		
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	120.000	120.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO ARABA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	21.096.972	21.096.972	17.040.207	1.342.062	1.162.871
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	21.096.972	17.040.207	1.342.062	1.162.871

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	20.263	20.263
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	12.092	12.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	12.092	12.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	12.092	12.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	12.092	12.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	3.240	3.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	3.240	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	3.240	3.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	3.240	3.240
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	20.263	20.263

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>732.571</b>	<b>732.571</b>	<b>675.461</b>	<b>109.450</b>	<b>109.450</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	10.437	10.437
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>487.832</b>	<b>487.832</b>	<b>438.732</b>	<b>71.306</b>	<b>71.306</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>487.832</b>	<b>487.832</b>	<b>438.732</b>	<b>71.306</b>	<b>71.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>487.832</b>	<b>487.832</b>	<b>438.732</b>	<b>71.306</b>	<b>71.306</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	39.822	39.822
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	17.235	17.235
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	14.250	14.250
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>6.149</b>	<b>6.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>6.149</b>	<b>6.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>6.149</b>	<b>6.149</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	6.149	6.149
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>129.287</b>	<b>129.287</b>	<b>121.276</b>	<b>21.557</b>	<b>21.557</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>129.287</b>	<b>129.287</b>	<b>121.276</b>	<b>21.557</b>	<b>21.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>129.287</b>	<b>129.287</b>	<b>121.276</b>	<b>21.557</b>	<b>21.557</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	12.053	12.053
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	3.617	3.617
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	5.887	5.887
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.582.000</b>	<b>25.042.000</b>	<b>3.435.680</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</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>21.032.000</b>	<b>3.435.680</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>38.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>		
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000		
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>17.000</b>		
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000			
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	17.000		
003 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.369.000</b>	<b>20.829.000</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>16.815.000</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			
007 INGENIERÍA DE SISTEMAS		1.460.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.675.000	215.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	215.000	215.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	135.000	135.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	105.000	105.000			
001 TRANSPORTE DATOS RED METEO.	105.000	105.000			
<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				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.460.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.460.000				
001 INGENIERIA DE SISTEMAS.	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	4.111.140	109.450	109.450
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	26.172.801	4.249.375	129.712	129.712



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	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000

( 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	75.080	75.080
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	13.186	13.186
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	13.186	13.186
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	13.186	13.186
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	13.186	13.186
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	50.534	50.534
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	50.534	50.534
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	50.534	50.534
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	353.470	352.852	50.534	50.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	68.165	11.359	11.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	11.359	11.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	11.359	11.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	68.165	11.359	11.359
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	513.400	513.338	75.080	75.080

( 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	17.672	17.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	3.223	3.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	3.223	3.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	3.223	3.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	3.223	3.223
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	17.672	17.672

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.077.025	1.076.222	1.051.956	153.714	153.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.545	676.742	709.871	99.985	99.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	620.426	653.555	91.776	91.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	620.426	653.555	91.776	91.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	620.426	653.555	91.776	91.776
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	8.209	8.209
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	8.209	8.209
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	8.209	8.209
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.171	69.171	69.148	9.839	9.839
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	9.839	9.839
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	9.839	9.839
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	9.839	9.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.222	263.222	205.851	34.306	34.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	34.306	34.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	34.306	34.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	32.494	32.494
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	1.813	1.813
<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>	2.275.357	2.275.357	59.465	2.121	1.770
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	343.417	343.417	11.687	1.543	1.192
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	11.687	1.543	1.192
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	11.687	1.543	1.192
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	11.687	1.543	1.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	203.000	203.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	203.000	203.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
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	23.000		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	23.000		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	23.000		
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	23.000		
<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 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.914.525	1.914.525	24.778	578	578
<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	24.778	578	578
<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	578	578	578
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	578	578	578
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.750.200</b>	<b>1.750.200</b>	<b>24.200</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)- CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.600.000	1.600.000			
002 APLICACION FONDOS FEDER.	24.200	24.200	24.200		
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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.542.105</b>	<b>1.542.105</b>	<b>457.841</b>	<b>1.841</b>	
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.841	1.841	
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.512.105</b>	<b>456.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.512.105</b>	<b>456.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</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>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</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	4.930.684	1.569.263	157.676	155.484
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.564.879	5.564.076	2.202.599	250.428	248.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.353.988	5.353.988	4.653.819	692.113	692.113
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	12.092	12.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	12.092	12.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	12.092	12.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	12.092	12.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.296.928	4.296.928	3.731.389	539.691	539.691
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.928	4.296.928	3.731.389	539.691	539.691
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.928	4.296.928	3.731.389	539.691	539.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	539.691	539.691
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.630	972.630	837.973	140.330	140.330
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.630	972.630	837.973	140.330	140.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.630	972.630	837.973	140.330	140.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	837.973	140.330	140.330
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	447.469	16.074	16.074
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	447.469	16.074	16.074
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	447.469	16.074	16.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	576.707	576.707	447.469	16.074	16.074
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	452.864	323.627		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	102.244	102.244	102.244	16.074	16.074
003 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	21.599	21.599	21.599		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.952.695	5.101.288	708.187	708.187



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	18.698	18.698
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	4.370	4.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	4.370	4.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	4.370	4.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	4.370	4.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	3.088	3.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	3.088	3.088
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	3.088	3.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	3.088	3.088
<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	18.698	18.698

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>261.742</b>	<b>261.742</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.473</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.473</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.473</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	10.096	10.096
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.405.475</b>	<b>199.446</b>	<b>199.446</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.405.475</b>	<b>199.446</b>	<b>199.446</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>199.446</b>	<b>199.446</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	199.446	199.446
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>328.076</b>	<b>328.076</b>	<b>309.234</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</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>52.200</b>	<b>52.200</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>52.200</b>	<b>52.200</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	52.200	52.200
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>165.341</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>165.341</b>	<b>346</b>	<b>346</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>165.341</b>	<b>346</b>	<b>346</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>	<b>10.346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	10.346	346	346
<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	1.950.523	262.088	262.088

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>791.134</b>	<b>791.134</b>	<b>791.194</b>	<b>117.622</b>	<b>117.622</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>597.275</b>	<b>597.275</b>	<b>597.317</b>	<b>86.910</b>	<b>86.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>597.275</b>	<b>597.275</b>	<b>597.317</b>	<b>86.910</b>	<b>86.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>597.275</b>	<b>597.275</b>	<b>597.317</b>	<b>86.910</b>	<b>86.910</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	597.317	86.910	86.910
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>126.772</b>	<b>126.772</b>	<b>126.790</b>	<b>21.129</b>	<b>21.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>126.772</b>	<b>126.772</b>	<b>126.790</b>	<b>21.129</b>	<b>21.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>126.772</b>	<b>126.772</b>	<b>126.790</b>	<b>21.129</b>	<b>21.129</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	126.790	21.129	21.129
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>52.375</b>	<b>52.375</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.375</b>	<b>52.375</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.375</b>	<b>52.375</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	843.509	843.509	791.194	117.622	117.622
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.202.427	7.970.690	1.106.595	1.106.595

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	168.538	168.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	125.890	125.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	125.890	125.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	125.890	125.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	66.707	66.707
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	59.183	59.183
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	33.065	33.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	33.065	33.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	33.065	33.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	19.063	19.063
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	14.002	14.002
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	5.761.478	260.737	102.117	102.117
<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	1.897	1.897
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	12.063	1.897	1.897
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	12.063	1.897	1.897
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	12.063	1.897	1.897
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	108.016	5.707	5.707
<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	3.468	3.468
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000	1.563	1.563
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	1.563	1.563
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000	1.905	1.905
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	1.905	1.905
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583	83.016	2.239	2.239
<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	83.016	2.239	2.239
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.016	2.239	2.239
<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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.000.000	94.513	94.513	94.513
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	94.513	94.513	94.513
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	94.513	94.513	94.513
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	94.513	94.513	94.513
**** TOTAL SERVICIO 31	1.886.426	6.886.426	1.393.613	270.656	270.656

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	84.905	84.905
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	67.929	67.929
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	67.929	67.929
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	67.929	67.929
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	478.955	67.929	67.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	106.505	16.977	16.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	106.505	16.977	16.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	106.505	16.977	16.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	106.505	16.977	16.977
<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	84.905	84.905
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	1.979.073	355.561	355.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>323.514</b>	<b>323.514</b>	<b>447.786</b>	<b>58.649</b>	<b>58.649</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>144.892</b>	<b>17.347</b>	<b>17.347</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>144.892</b>	<b>17.347</b>	<b>17.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>144.892</b>	<b>17.347</b>	<b>17.347</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	144.892	17.347	17.347
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>196.080</b>	<b>196.080</b>	<b>229.880</b>	<b>29.221</b>	<b>29.221</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.080</b>	<b>166.770</b>	<b>200.570</b>	<b>25.001</b>	<b>25.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.080</b>	<b>166.770</b>	<b>200.570</b>	<b>25.001</b>	<b>25.001</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	25.001	25.001
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>29.310</b>	<b>29.310</b>	<b>4.219</b>	<b>4.219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>29.310</b>	<b>29.310</b>	<b>4.219</b>	<b>4.219</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.310	29.310	4.219	4.219
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>55.267</b>	<b>55.267</b>	<b>73.014</b>	<b>12.081</b>	<b>12.081</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>55.267</b>	<b>55.267</b>	<b>73.014</b>	<b>12.081</b>	<b>12.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>55.267</b>	<b>55.267</b>	<b>73.014</b>	<b>12.081</b>	<b>12.081</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	10.582	10.582
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			9.000	1.500	1.500
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 09</b>	<b>331.514</b>	<b>331.514</b>	<b>447.786</b>	<b>58.649</b>	<b>58.649</b>



( EUROS )

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	259.737	259.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	10.181	10.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	10.181	10.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	10.181	10.181
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.365.123	191.787	191.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.365.123	191.787	191.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.365.123	191.787	191.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.365.123	191.787	191.787
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	3.250.450	2.765.831	57.769	57.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	352.490	57.769	57.769
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	352.490	57.769	57.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	352.490	57.769	57.769
<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	1.006.379	7.771	7.182
<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	27.691	6.615	6.215
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	27.691	6.615	6.215
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	27.691	6.615	6.215
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	27.691	6.615	6.215
<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>890.188</b>	<b>1.156</b>	<b>967</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>68.476</b>	<b>68.476</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>727</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>68.476</b>	<b>68.476</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>727</b>
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	916	916	727
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>240</b>	<b>240</b>	<b>240</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>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000	240	240	240
<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>			

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	5.208.370	267.508	266.919
	***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.646.170	5.656.156	326.158	325.568

( 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	287.000	287.000	287.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000

( EUROS )

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	20.548	20.548
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	11.935	11.935
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	11.935	11.935
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	11.935	11.935
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	11.935	11.935
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	3.748	3.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	3.748	3.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	3.748	3.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	3.748	3.748
<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	20.548	20.548

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>242.635</b>	<b>242.635</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	6.055	6.055	6.055
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.294.338</b>	<b>183.665</b>	<b>183.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.294.338</b>	<b>183.665</b>	<b>183.665</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>183.665</b>	<b>183.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	183.665	183.665
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.801</b>	<b>333.801</b>	<b>317.489</b>	<b>52.916</b>	<b>52.916</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>52.916</b>	<b>52.916</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>52.916</b>	<b>52.916</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	317.489	52.916	52.916
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.019.450</b>	<b>22.839.450</b>	<b>18.330.106</b>	<b>16.045.129</b>	<b>16.021.039</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.360.036</b>	<b>75.059</b>	<b>75.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			36	36	36
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.360.000</b>	<b>75.023</b>	<b>75.023</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>	<b>75.023</b>	<b>75.023</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	75.023	75.023
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>15.970.070</b>	<b>15.970.070</b>	<b>15.945.981</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			100	100	100
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			100	100	100
001 IMPUESTO TIMBRE			100	100	100
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>20.176.250</b>	<b>15.969.970</b>	<b>15.969.970</b>	<b>15.945.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>77.410</b>	<b>77.410</b>	<b>53.320</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	77.410	77.410	53.320
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>19.806.250</b>	<b>15.892.560</b>	<b>15.892.560</b>	<b>15.892.560</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	25.103	25.103	25.103
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	19.401.250	15.867.457	15.867.457	15.867.457
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>	<b>2.734</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>3.581</b>	<b>3.581</b>	<b>2.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>	<b>2.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>	<b>2.734</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	16.000	3.581	3.581	2.734
<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	6.335.330	4.600.000	4.600.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.367.000	6.867.000	6.335.330	4.600.000	4.600.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.335.330	4.600.000	4.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.335.330	4.600.000	4.600.000
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	980.000	5.580.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
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	26.286.899	20.891.345	20.866.408
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	31.763.810	26.426.257	20.911.894	20.886.956
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	123.218.197	68.583.358	27.481.409	27.274.499



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA



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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.023.074	1.023.074	890.789	125.026	125.026
<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>	755.124	755.124	708.054	95.879	95.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.124	755.124	708.054	95.879	95.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.124	755.124	708.054	95.879	95.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	708.054	95.879	95.879
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.863	200.863	182.735	29.146	29.146
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.863	200.863	182.735	29.146	29.146
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.863	200.863	182.735	29.146	29.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	182.735	29.146	29.146
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	987.500	987.500	54.612	180	180
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	952.500	952.500	54.432		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	46.000	46.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	36.000	36.000			
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>54.432</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>	<b>54.432</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	24.610		

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	29.821		
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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			180	180	180
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.106.510</b>	<b>1.106.510</b>	<b>237.410</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.106.510</b>	<b>1.106.510</b>	<b>237.410</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.106.510</b>	<b>1.106.510</b>	<b>237.410</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	3.413.084	3.413.084	1.182.811	125.206	125.206
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.413.084	1.182.811	125.206	125.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>412.000</b>	<b>406.000</b>	<b>53.600</b>	<b>4.392</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>5.333</b>	<b>5.333</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.877</b>	<b>4.877</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.877</b>	<b>4.877</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.784	3.784			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>456</b>	<b>456</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>456</b>	<b>456</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	456	456			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.152</b>	<b>26.152</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.153</b>	<b>12.153</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.153</b>	<b>12.153</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>380.225</b>	<b>374.225</b>	<b>53.600</b>	<b>4.392</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>32.920</b>	<b>32.920</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>30.776</b>	<b>30.776</b>			
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>53.600</b>	<b>4.392</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>53.600</b>	<b>4.392</b>	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	53.600	4.392	
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>309.305</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>172.206</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	1.817			
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	406.000	53.600	4.392	

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><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.759.250</b>	<b>2.802.021</b>	<b>90.338</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>544.300</b>	<b>544.300</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></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><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	21.500			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.193.450</b>	<b>2.236.221</b>	<b>90.338</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.193.450</b>	<b>2.236.221</b>	<b>90.338</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>		<b>42.771</b>	<b>42.771</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></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>2.802.021</b>	<b>90.338</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		408.487	2.072.065	2.071.725	2.071.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			70.746	70.746	70.746
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			70.746	70.746	70.746
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			70.746	70.746	70.746
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			70.746	70.746	70.746
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			27.399	27.399	27.399
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			27.399	27.399	27.399
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			27.399	27.399	27.399
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			27.399	27.399	27.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			1.504.526	1.504.298	1.504.298
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			1.398.663	1.398.663	1.398.663
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			1.398.663	1.398.663	1.398.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.398.663	1.398.663	1.398.663
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.788	43.788	43.788
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.788	43.788	43.788
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			43.788	43.788	43.788
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			62.075	61.847	61.847
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			62.075	61.847	61.847
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			62.075	61.847	61.847
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			38.874	38.844	38.844
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			38.874	38.844	38.844
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			38.874	38.844	38.844
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			38.874	38.844	38.844
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		408.487	430.520	430.438	430.438
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			429.849	429.768	429.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			429.849	429.768	429.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			391.896	391.896	391.896
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.668	22.586	22.586
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.285	15.285	15.285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		408.487			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		408.487			
001 INDEMNIZACIONES		408.487			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			670	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			670	670	670
001 OTROS GASTOS SOCIALES			670	670	670
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	317.447	322.447			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.447	221.447			
<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	201.447			
<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	165.447			
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			
007 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		5.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	229.610	229.610	229.610
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	229.610	229.610	229.610
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	229.610	229.610	229.610
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	229.610	229.610	229.610
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	229.610	229.610	229.610
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.768.534	2.301.675	2.301.335	2.301.335

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	58.927	2.059	2.059
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	58.927	2.059	2.059
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	58.804	1.936	1.936
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	58.804	1.936	1.936
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	43.558		
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	305.000	305.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	95.000	95.000	15.246	1.936	1.936
<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	123	123	123
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	123	123	123
001 BIBLIOTECA	30.000	30.000	123	123	123
<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	58.927	2.059	2.059

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	25.626.766	2.082.101	2.082.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	915.593	70.592	70.592
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	915.593	70.592	70.592
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	915.593	70.592	70.592
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861	915.593	70.592	70.592
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	355.928	27.399	27.399
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	355.928	27.399	27.399
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	355.928	27.399	27.399
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862	355.928	27.399	27.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.662.830	19.302.444	1.512.937	1.512.937
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.662.830	18.494.938	1.408.279	1.408.279
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.662.830	18.494.938	1.408.279	1.408.279
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.662.830	18.494.938	1.408.279	1.408.279
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			594.575	42.786	42.786
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			594.575	42.786	42.786
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			594.575	42.786	42.786
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			212.932	61.871	61.871
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			212.932	61.871	61.871
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			212.932	61.871	61.871
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	495.315	495.315	515.016	38.659	38.659
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	515.016	38.659	38.659
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	515.016	38.659	38.659
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	515.016	38.659	38.659
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.555.456	5.555.456	4.537.785	432.514	432.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	4.537.145	431.874	431.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	4.537.145	431.874	431.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456	4.308.963	394.783	394.783
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			60.309	22.005	22.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			167.874	15.086	15.086
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			640	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			640	640	640
001 INDEMNIZACIONES			640	640	640
<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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.700	493.498	37.783	8.569	4.829
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	5.861		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	5.861		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	5.861		
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	5.861		
<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	449.798	31.922	8.569	4.829
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.000	449.798	31.922	8.569	4.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	180.000	177.798			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	177.798			
<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	2.178		
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.178		
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>29.744</b>	<b>8.569</b>	<b>4.829</b>
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000	21.175		
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			8.569	8.569	4.829
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>10.698</b>	<b>10.698</b>	<b>10.698</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>			<b>10.698</b>	<b>10.698</b>	<b>10.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>			<b>10.698</b>	<b>10.698</b>	<b>10.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>			<b>10.698</b>	<b>10.698</b>	<b>10.698</b>
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.			10.698	10.698	10.698
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	28.669.822	25.675.247	2.101.368	2.097.627
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	35.514.627	28.179.786	4.409.154	4.401.022

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>279.436.327</b>	<b>67.401.790</b>	<b>65.984.556</b>	<b>65.984.556</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>278.028.940</b>	<b>279.436.327</b>	<b>67.401.790</b>	<b>65.984.556</b>	<b>65.984.556</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.307.387</b>	<b>787.524</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.307.387</b>	<b>787.524</b>		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	900.000	900.000	787.524		
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		1.407.387			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>277.128.940</b>	<b>277.128.940</b>	<b>66.614.266</b>	<b>65.984.556</b>	<b>65.984.556</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>276.134.500</b>	<b>276.134.500</b>	<b>65.984.556</b>	<b>65.984.556</b>	<b>65.984.556</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	65.984.556	65.984.556	65.984.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>994.440</b>	<b>994.440</b>	<b>629.709</b>		
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 13/14	663.000	663.000	629.709		
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 14/15	331.440	331.440			
**** TOTAL SERVICIO 00	281.213.940	282.621.327	67.401.790	65.984.556	65.984.556

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	9.669.140	7.368.112		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.025.060	1.025.060	1.136.737		
<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	1.062.709		
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.062.709		
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	679.398	1.062.709		
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	6.159.080	5.152.497		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	6.159.080	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 LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	42.771				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	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	22.092.768	4.768.414	2.783	2.783
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.842.573	22.092.768	4.768.414	2.783	2.783
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.060.283	14.361.988	4.768.414	2.783	2.783
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	15.060.283	14.361.988	4.768.414	2.783	2.783
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.501.705	4.158.808		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.000.000	8.000.000	24.857		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.860.283	2.860.283	584.748	2.783	2.783
<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			

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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.615.716	5.564.207			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.615.716	5.564.207			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	5.002.197	950.688			
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	40.624.211	14.448.828	2.783	2.783

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	444.564.062	73.250.337	73.250.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	356.187.509	356.187.509	339.662.322	53.667.992	53.667.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.213.645	322.780.774	48.103.159	48.103.159
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.213.645	322.780.774	48.103.159	48.103.159
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	332.213.645	322.780.774	48.103.159	48.103.159
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	16.881.549	5.564.834	5.564.834
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	16.881.549	5.564.834	5.564.834
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.462	5.379	5.379
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	16.832.086	5.559.455	5.559.455
<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	5.274.637	5.274.637
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	3.664.689	3.664.689
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	3.664.689	3.664.689
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	31.288.455	26.713.215	3.664.689	3.664.689
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.160	978.416	978.416
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.160	978.416	978.416
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.869.160	978.416	978.416
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.376.420	631.532	631.532
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.376.420	631.532	631.532
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.376.420	631.532	631.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.694.850	81.694.850	70.942.946	14.307.708	14.307.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	70.801.297	14.270.115	14.270.115
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	70.801.297	14.270.115	14.270.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	63.497.729	11.655.192	11.655.192
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	2.528	2.528

( 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	395.158	395.158
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.990.465	1.982.843	1.982.843
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			731.615	234.394	234.394
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>84.341</b>	<b>25.870</b>	<b>25.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>84.341</b>	<b>25.870</b>	<b>25.870</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	80.362	21.891	21.891
002 INDEMNIZACIONES			363	363	363
003 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>57.308</b>	<b>11.722</b>	<b>11.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			777	777	777
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>56.531</b>	<b>10.945</b>	<b>10.945</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.400	5.313	5.313
002 OTROS GASTOS SOCIALES			16.051	3.673	3.673
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.080	1.959	1.959
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	444.564.062	73.250.337	73.250.337



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 LINGÜÍSTICA 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	10.495.347	63.855	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.383.202	11.383.202	10.495.347	63.855	
<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	10.495.347	63.855	
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	11.371.202	11.371.202	10.495.347	63.855	
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	10.367.637		
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	127.710	63.855	
006 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 14/15	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.550.439	12.550.439	10.495.347	63.855	

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.816.883	8.816.883	1.935	1.935	1.935
<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 LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	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	1.935	1.935	1.935
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	438.895	438.895	1.935	1.935	1.935
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			1.935	1.935	1.935
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.935	1.935	1.935
<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	73.304.435	16.154.224	9.428.061
<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	9.428.061
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	16.154.224	9.428.061
<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	9.428.061
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	45.000.000	16.154.224	9.428.061
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.190.000	5.190.000	4.677.113		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.190.000	5.190.000	4.677.113		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.190.000	5.190.000	4.677.113		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 13/14	4.266.000	4.266.000	4.677.113		
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	23.627.322		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	28.690.650	28.690.650	23.627.322		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	28.690.650	28.690.650	23.627.322		
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 13/14	18.350.000	18.350.000	23.627.322		
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	73.306.370	16.156.159	9.429.996
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	902.258.474	610.216.397	155.457.691	148.667.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.582.400</b>	<b>5.582.400</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.162.400</b>	<b>5.162.400</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.162.400</b>	<b>5.162.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	640.000	640.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>290.033.000</b>	<b>292.677.122</b>	<b>80.399.709</b>	<b>77.952.519</b>	<b>77.952.519</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.023.484</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.023.484</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.023.484</b>		
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	288.814		
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	1.734.670		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>287.000.000</b>	<b>289.644.122</b>	<b>78.376.225</b>	<b>77.952.519</b>	<b>77.952.519</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>500.000</b>	<b>3.144.122</b>	<b>423.706</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>500.000</b>	<b>3.144.122</b>	<b>423.706</b>		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	500.000	500.000	423.706		
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		2.644.122			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>286.500.000</b>	<b>286.500.000</b>	<b>77.952.519</b>	<b>77.952.519</b>	<b>77.952.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>286.200.000</b>	<b>286.200.000</b>	<b>77.952.519</b>	<b>77.952.519</b>	<b>77.952.519</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	40.496.959	40.496.959	40.496.959
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.100.000	56.100.000	17.958.666	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	19.496.893
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.615.400	298.259.522	80.399.709	77.952.519	77.952.519



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>14.247.794</b>	<b>13.039</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>873.900</b>	<b>873.900</b>	<b>358.145</b>		
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.447</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.447</b>		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	2.447		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>78.782</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>78.782</b>		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	78.782		
<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>13.199.875</b>	<b>13.039</b>	
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>278.284</b>	<b>13.039</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>278.284</b>	<b>13.039</b>	
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	278.284	13.039	
<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>3.141.212</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>13.687.862</b>	<b>13.687.862</b>	<b>3.141.212</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.160.000</b>	<b>11.160.000</b>	<b>3.099.424</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>11.160.000</b>	<b>11.160.000</b>	<b>3.092.164</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	4.500.000	3.031.774		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			58.267		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	4.000.000	4.000.000			
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.660.000	2.660.000	2.123		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>7.260</b>		
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			7.260		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	486.000	486.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	450.000	450.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	261.056	261.056	41.787		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	215.084	215.084	41.787		
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	41.787		
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.647.803	1.647.803			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.647.803	1.647.803			
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	17.389.006	13.039	

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>459.713.925</b>	<b>76.656.994</b>	<b>76.656.994</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>73.211</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>73.211</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>73.211</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	10.437	10.437
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>401.610.234</b>	<b>401.610.234</b>	<b>363.080.184</b>	<b>58.557.855</b>	<b>58.557.855</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>379.720.188</b>	<b>379.720.188</b>	<b>349.470.519</b>	<b>54.774.749</b>	<b>54.774.749</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>54.774.749</b>	<b>54.774.749</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.232.885	8.364.034	8.364.034
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.571.331	29.947.044	29.947.044
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.666.303	16.463.671	16.463.671
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>13.600.388</b>	<b>3.779.544</b>	<b>3.779.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>13.600.388</b>	<b>3.779.544</b>	<b>3.779.544</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			350.765	47.121	47.121
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			980.555	134.361	134.361
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			635.949	89.718	89.718
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.730.946	550.080	550.080
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.105.954	1.879.417	1.879.417
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.796.220	1.078.846	1.078.846
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>9.277</b>	<b>3.563</b>	<b>3.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>9.277</b>	<b>3.563</b>	<b>3.563</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.715		
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.447	1.447	1.447
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.115	2.115	2.115
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>27.386.030</b>	<b>27.386.030</b>	<b>22.619.230</b>	<b>3.310.288</b>	<b>3.310.288</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>22.143.030</b>	<b>22.143.030</b>	<b>21.248.771</b>	<b>2.989.192</b>	<b>2.989.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>22.143.030</b>	<b>22.143.030</b>	<b>21.248.771</b>	<b>2.989.192</b>	<b>2.989.192</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.935.697	272.606	272.606

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.669.824	1.056.929	1.056.929
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.643.251	1.659.657	1.659.657
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>173.048</b>	<b>44.798</b>	<b>44.798</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>173.048</b>	<b>44.798</b>	<b>44.798</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	15.026	15.026
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.730	3.632	3.632
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			30.515	26.140	26.140
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.197.411</b>	<b>276.299</b>	<b>276.299</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>1.197.411</b>	<b>276.299</b>	<b>276.299</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			96.370	10.183	10.183
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			489.263	128.015	128.015
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			611.778	138.100	138.100
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>89.132.954</b>	<b>89.132.954</b>	<b>73.941.300</b>	<b>14.778.413</b>	<b>14.778.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>87.982.954</b>	<b>87.982.954</b>	<b>73.822.162</b>	<b>14.739.556</b>	<b>14.739.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>87.982.954</b>	<b>87.982.954</b>	<b>73.822.162</b>	<b>14.739.556</b>	<b>14.739.556</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	2.157.436	2.157.436
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.846.938	6.492.301	6.492.301
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.092.611	4.630.887	4.630.887
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 Y TEMPORAL.			1.754		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			518	518	518
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			758	758	758
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			106.505	16.669	16.669
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			296.909	49.159	49.159
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			195.235	32.659	32.659
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	6.189	6.189

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	1.360	1.360
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.464	7.940	7.940
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			516.868	194.119	194.119
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.827.897	664.949	664.949
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.150.519	380.115	380.115
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			30.028	4.881	4.881
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			165.570	48.867	48.867
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			192.626	50.751	50.751
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>75.982</b>	<b>31.332</b>	<b>31.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>75.982</b>	<b>31.332</b>	<b>31.332</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			2.660	2.660	2.660
003 INDEMNIZACIONES			72.108	27.585	27.585
004 INDEMNIZACIONES			433	433	433
005 INDEMNIZACIONES			126		
006 INDEMNIZACIONES			189	189	189
007 INDEMNIZACIONES			465	465	465
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>43.156</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</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>43.156</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	3.892	3.892
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.842	2.127	2.127
003 OTROS GASTOS SOCIALES			3.676	978	978
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.676	527	527
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	459.713.925	76.656.994	76.656.994

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	480.976		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	769.470	769.470	68.711		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	769.470	769.470	68.711		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	769.470	769.470	68.711		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 13/14	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 13/14	480.980	480.980	68.711		
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	412.265		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	900.000	900.000	412.265		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	900.000	900.000	412.265		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	900.000	900.000			
002 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			412.265		
**** TOTAL SERVICIO 04	2.384.470	2.384.470	480.976		

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>316</b>	<b>316</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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.971.858	2.971.858			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560			
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	361.560	361.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.470.298	2.470.298			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	140.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	384.068	384.068	316	316	
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	18.039	18.039			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	18.039	18.039			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.039	18.039			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	366.029	366.029	316	316	
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			316	316	
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			316	316	
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	366.029	366.029			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	627.039			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	627.039			
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	316	316	

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>10.413.538</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</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>8.946.211</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</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	6.566.446	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	30.065			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	30.065			
<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	460.000			
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	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	4.344.550	160	160	160
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	10.000			
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	95.000	160	160	160

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>13.747.355</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.020.000</b>	<b>6.596.186</b>	<b>4.244.368</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.020.000</b>	<b>6.596.186</b>	<b>4.244.368</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.176.186</b>	<b>3.630.423</b>		
001 PROYECTOS FORMACION EN ALTERNANCIA C. CONCERTADOS CICLOS FORMATIVOS FP 2013-2014				9.000	
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		4.196.186	3.582.241		
003 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	4.620.000				
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.980.000			
005 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15.	1.980.000				
006 SUBV. ACTIVIDADES COMPLEMENT. CENTROS CONCERTADOS QUE IMPARTEN FP CURSO 2013/14				39.182	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>				<b>613.945</b>	
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14				613.945	

PROGRAMA: 4222

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>12.375.255</b>	<b>12.799.069</b>	<b>9.502.986</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 ..: 453 A FAMILIAS</u></b>			<b>240.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>			<b>240.000</b>		
001 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14			240.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>9.716.000</b>	<b>9.716.000</b>	<b>2.246.218</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>	<b>1.118.000</b>		
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 13/14	183.000	183.000	348.000		
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	770.000		
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>3.083.069</b>	<b>4.212.901</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>2.659.255</b>	<b>3.083.069</b>	<b>4.212.901</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		423.814	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	1.715.173		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.489.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.489.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.339.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.339.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.339.000	2.339.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314			
**** TOTAL SERVICIO 06	33.163.107	33.074.107	13.747.515	160	160

( 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	899.440.424	571.731.446	154.623.028	154.609.673



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	251.671.754	75.581.434	50.432.597
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	275.786.974	275.786.974	251.584.791	75.537.952	50.389.116
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	920.535	920.535	920.535	306.845	306.845
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	920.535	920.535	920.535	306.845	306.845
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION - UNIBASQ	920.535	920.535	920.535	306.845	306.845
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	274.866.439	274.866.439	250.664.256	75.231.107	50.082.271
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	274.791.953	274.791.953	250.664.256	75.231.107	50.082.271
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	215.402	215.402	215.402	107.701	
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	250.411.354	250.411.354	250.411.354	75.123.406	50.082.271
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	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			

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

( EUROS )

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	43.482	43.482
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
<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	1.514.706
<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	1.514.706
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	29.411	29.411	29.411	14.706	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	254.701.165	77.096.139	51.947.303
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.733	254.701.165	77.096.139	51.947.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.338.726	1.338.726	871.680		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.338.726	871.680		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.338.726	871.680		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.338.726	1.338.726	871.680		
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.175.383	11.873.678	11.714.235		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.175.383	11.873.678	11.714.235		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.125.940	11.824.235	11.714.235		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.940	11.824.235	11.714.235		
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.824.235	11.714.235		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	12.514.109	13.212.404	12.585.916		

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.890.458</b>	<b>29.890.458</b>	<b>29.853.561</b>	<b>4.919.459</b>	<b>4.919.459</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>21.333.813</b>	<b>21.333.813</b>	<b>21.612.360</b>	<b>3.455.165</b>	<b>3.455.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.733.813</b>	<b>19.733.813</b>	<b>20.605.555</b>	<b>3.175.771</b>	<b>3.175.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.733.813</b>	<b>19.733.813</b>	<b>20.605.555</b>	<b>3.175.771</b>	<b>3.175.771</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.781.834	917.245	917.245
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.194.860	2.137.858	2.137.858
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	628.861	120.669	120.669
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.006.364</b>	<b>278.953</b>	<b>278.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.006.364</b>	<b>278.953</b>	<b>278.953</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.447	1.447	1.447
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			78.338	13.250	13.250
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	322.076	90.212	90.212
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	604.502	174.044	174.044
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			441	441	441
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.368.310</b>	<b>355.440</b>	<b>355.440</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.335.217</b>	<b>347.548</b>	<b>347.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.335.217</b>	<b>347.548</b>	<b>347.548</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	296.168	296.168
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	51.380	51.380
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>33.093</b>	<b>7.893</b>	<b>7.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>33.093</b>	<b>7.893</b>	<b>7.893</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			31.988	6.788	6.788
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.104	1.104	1.104
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.054.376</b>	<b>5.872.891</b>	<b>1.108.854</b>	<b>1.108.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.054.376</b>	<b>5.867.306</b>	<b>1.107.665</b>	<b>1.107.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.054.376</b>	<b>5.867.306</b>	<b>1.107.665</b>	<b>1.107.665</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.054.942	379.455	379.455
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.321.397	586.590	586.590
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	180.664	41.883	41.883
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.			518	518	518
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	23.962	4.622	4.622
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			93.647	31.583	31.583
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			180.238	59.929	59.929
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.887	2.526	2.526
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			424	424	424
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.810</b>	<b>1.026</b>	<b>1.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>4.810</b>	<b>1.026</b>	<b>1.026</b>
001 INDEMNIZACIONES			4.684	900	900
002 INDEMNIZACIONES			126	126	126
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>776</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>776</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	153	153
002 OTROS GASTOS SOCIALES			9	9	9
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	29.853.561	4.919.459	4.919.459

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	10.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	45.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	10.000			

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>1.891.870</b>	<b>208.237</b>	<b>7.002</b>	<b>7.002</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>6.893</b>	<b>6.893</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>6.893</b>	<b>6.893</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>	<b>6.893</b>	<b>6.893</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	75.823	6.893	6.893
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>1.332.349</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>878.450</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>74.803</b>			
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	12.352	12.352			
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670			
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>109</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>109</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>109</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - EOI			109	109	109
<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 LINGÜISTICA 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>8.497.593</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</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>6.151.919</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.115.600</b>	<b>7.115.600</b>	<b>6.151.919</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.115.600</b>	<b>7.115.600</b>	<b>5.991.056</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	5.991.056		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>160.864</b>		
001 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			160.864		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.506.982</b>	<b>2.506.982</b>	<b>2.345.674</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>241.055</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>241.055</b>		
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
002 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			165.839		
003 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL			75.216		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>371.000</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>371.000</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 13/14	402.500	402.500	371.000	220.500	220.500
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>1.733.619</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>1.459.507</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION			1.459.507		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.780.785</b>	<b>1.780.785</b>	<b>274.112</b>		
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	250.000	250.000	177.908		
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	1.250.000	1.250.000			
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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>515.930</b>	<b>515.930</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>515.930</b>	<b>515.930</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>515.930</b>	<b>515.930</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</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	12.033.382	8.705.830	227.502	227.502

( EUROS )

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	2.025.725
<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	2.025.725
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	2.025.725
<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	2.025.725
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	2.025.725
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	8.134.208	8.134.208	8.134.208	8.134.208	2.041.379
***** TOTAL PROGRAMA 4224	62.617.637	63.280.452	59.279.515	13.281.169	7.188.340

( EUROS )

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		

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>3.730.384</b>	<b>3.730.384</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	10.352	10.352
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>29.996.104</b>	<b>29.996.104</b>	<b>21.775.778</b>	<b>3.201.062</b>	<b>3.201.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>26.533.822</b>	<b>26.533.822</b>	<b>21.544.534</b>	<b>3.131.960</b>	<b>3.131.960</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>3.131.960</b>	<b>3.131.960</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.544.534	3.131.960	3.131.960
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>69.102</b>	<b>69.102</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>69.102</b>	<b>69.102</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			231.244	69.102	69.102
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>418.669</b>	<b>418.669</b>	<b>505.107</b>	<b>72.503</b>	<b>72.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>418.669</b>	<b>418.669</b>	<b>505.107</b>	<b>72.503</b>	<b>72.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>418.669</b>	<b>418.669</b>	<b>505.107</b>	<b>72.503</b>	<b>72.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	72.503	72.503
<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>446.467</b>	<b>446.467</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>446.467</b>	<b>446.467</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>446.467</b>	<b>446.467</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.467.153	421.094	421.094
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	25.373	25.373
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	24.888.732	3.730.384	3.730.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.659.397	3.639.397	1.685	1.685	1.685
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.439	94.439			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.054	32.054			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054			
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>	19.730	19.730			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730			
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>	14.793	14.793			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.545.909	3.525.909	1.685	1.685	1.685
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	98.374	98.374			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696			
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>3.426.140</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</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>1.317.699</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	280.000			

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	1.685	1.685	1.685
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.416.841</b>	<b>3.416.841</b>	<b>1.425.649</b>	<b>4.026</b>	
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.316.841</b>	<b>3.316.841</b>	<b>1.425.649</b>	<b>4.026</b>	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	<b>224.504</b>	<b>1.446</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	<b>224.504</b>	<b>1.446</b>	
001 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 13/14	594.000	594.000	224.504	1.446	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>27.070</b>	<b>2.220</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>27.070</b>	<b>2.220</b>	
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			27.070	2.220	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.722.841</b>	<b>2.722.841</b>	<b>1.174.075</b>	<b>360</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>66.712</b>		
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			66.712		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.722.841</b>	<b>2.722.841</b>	<b>1.107.364</b>	<b>360</b>	
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	195.162	360	
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	499.233		
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 PREOCESO 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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 13/14	260.800	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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<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 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.136.238	7.116.238	1.427.334	5.711	1.685
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.412.715	26.547.742	3.736.095	3.732.069

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.687.005</b>	<b>30.687.005</b>	<b>29.926.609</b>	<b>5.023.864</b>	<b>5.023.864</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.938.584</b>	<b>26.938.584</b>	<b>26.631.288</b>	<b>4.294.901</b>	<b>4.294.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>25.438.584</b>	<b>25.438.584</b>	<b>25.522.188</b>	<b>3.969.069</b>	<b>3.969.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>25.438.584</b>	<b>25.438.584</b>	<b>25.522.188</b>	<b>3.969.069</b>	<b>3.969.069</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	3.969.069	3.969.069
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.109.099</b>	<b>325.832</b>	<b>325.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.109.099</b>	<b>325.832</b>	<b>325.832</b>
001 ORDEZKO IRAKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.109.099	325.832	325.832
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.140</b>	<b>37.140</b>	<b>112.807</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.140</b>	<b>37.140</b>	<b>112.807</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.140</b>	<b>37.140</b>	<b>112.807</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	11.419	11.419
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.182.514</b>	<b>717.544</b>	<b>717.544</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.180.841</b>	<b>716.459</b>	<b>716.459</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.180.841</b>	<b>716.459</b>	<b>716.459</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	2.845.374	601.218	601.218
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	115.241	115.241
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.673</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.673</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>
001 INDEMNIZACIONES			1.484	1.085	1.085
002 INDEMNIZACIONES			189		
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	29.926.609	5.023.864	5.023.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	596.377	594.452			
<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	504.438			
<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	333.045			
<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	3.651			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.651			
<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	703.195			



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>66.166</b>	<b>30.166</b>	<b>27.166</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.765.781</b>	<b>2.765.781</b>	<b>66.166</b>	<b>30.166</b>	<b>27.166</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.765.781</b>	<b>2.765.781</b>	<b>66.166</b>	<b>30.166</b>	<b>27.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>21.707</b>	<b>21.707</b>	<b>21.707</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	21.707	21.707	21.707
<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>	<b>44.459</b>	<b>8.459</b>	<b>5.459</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	3.000	3.000	
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 FORMACION EN IDIOMAS 12/13			36.000		
015 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.459	5.459	5.459
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.144.709</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>37.282</b>	<b>37.282</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>37.282</b>	<b>37.282</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>37.282</b>	<b>37.282</b>		
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14		37.282	37.282		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.918.568</b>	<b>1.107.427</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.918.568</b>	<b>1.107.427</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>51.319</b>		
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14			51.319		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.918.568</b>	<b>1.056.108</b>		
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 13/14	101.760	101.760	101.208		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15.	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS 13/14	432.000	394.718	551.724		
004 PROYECTOS EUROPEOS 14/15.	118.000	118.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 13/14.	275.160	275.160	262.859		
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 14/15.	448.740	448.740			
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 13/14.	141.010	141.010	140.316		
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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	4.751.631	4.751.631	1.210.875	30.166	27.166
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.167.831	31.137.484	5.054.030	5.051.030

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>17.300.244</b>	<b>1.413.738</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.000.000</b>	<b>17.300.244</b>	<b>1.413.738</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.000.000</b>	<b>17.300.244</b>	<b>1.413.738</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>17.300.244</b>	<b>1.413.738</b>	
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	14.254.046	1.413.738	
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>3.204.782</b>	<b>3.204.782</b>	<b>3.202.352</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>3.204.782</b>	<b>3.204.782</b>	<b>3.202.352</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>3.204.782</b>	<b>3.204.782</b>	<b>3.202.352</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>3.204.782</b>	<b>3.204.782</b>	<b>3.202.352</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	3.202.352	3.202.352	3.202.352
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15.	3.500.000	3.500.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			2.430	2.430	
**** TOTAL SERVICIO 00	114.000.000	114.000.000	20.505.026	4.618.519	3.202.352

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		

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	12.121.533	2.115.658	2.115.658
<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	1.512.205	1.512.205
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.652	1.107.457	1.107.457
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.652	1.107.457	1.107.457
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.652	1.107.457	1.107.457
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			459.186	133.485	133.485
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			459.186	133.485	133.485
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			459.186	133.485	133.485
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.049.208	271.263	271.263
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.049.208	271.263	271.263
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.049.208	271.263	271.263
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.052.305	5.052.305	2.985.488	603.452	603.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	2.902.841	590.371	590.371
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	2.902.841	590.371	590.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.416.278	437.286	437.286
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	53.811	53.811
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			334.129	99.275	99.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	16.240	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	16.240	225	225
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	16.015		
002 INDEMNIZACIONES			225	225	225
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			66.407	12.856	12.856
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.407	12.856	12.856
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.799	8.825	8.825

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.165	1.744	1.744
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.442	2.287	2.287
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	12.121.533	2.115.658	2.115.658

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>647.506</b>	<b>340.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>665.506</b>	<b>647.506</b>	<b>340.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>665.506</b>	<b>647.506</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>383.800</b>	<b>340.000</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	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	4.767.544	1.101.880		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>29.695.869</b>	<b>29.695.869</b>	<b>6.358.914</b>	<b>6.358.914</b>	<b>6.358.914</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>29.695.869</b>	<b>29.695.869</b>	<b>6.358.914</b>	<b>6.358.914</b>	<b>6.358.914</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>29.695.869</b>	<b>29.695.869</b>	<b>6.358.914</b>	<b>6.358.914</b>	<b>6.358.914</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>29.695.869</b>	<b>29.695.869</b>	<b>6.358.914</b>	<b>6.358.914</b>	<b>6.358.914</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	4.724.243	4.724.243	4.724.243
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	557.200	557.200	557.200
004 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200	1.070.280	1.070.280	1.070.280
005 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.680.124	1.680.124			
006 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2012/13 - RECURSOS DE ALZADA			7.191	7.191	7.191
**** TOTAL SERVICIO 08	29.695.869	29.695.869	6.358.914	6.358.914	6.358.914



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
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	170.984.782	40.186.134	13.093.090	11.676.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			350	306	306
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			350	306	306
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			350	306	306
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			350	306	306
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	96.000	96.000	32.118		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.000	96.000	32.118		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000			
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000	32.118		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	32.118		
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			
003 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN (13/14)			32.118		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	133.750	133.750			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	133.750	133.750			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	133.750	133.750			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	83.750	83.750			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO DE COLABORACION TINKO: "EL EUSKERA A LAS SALAS DE CINE"	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	229.750	229.750	32.468	306	306

( 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	1.626.000	189.012	189.012
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	21.420	21.420
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	21.420	21.420
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	21.420	21.420
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	21.420	21.420
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	9.412	9.412
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	9.412	9.412
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	9.412	9.412
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.763	9.412	9.412
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.031.947	117.704	117.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.031.947	117.704	117.704
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.031.947	117.704	117.704
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	1.031.947	117.704	117.704
<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	312.271	40.476	40.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	312.271	40.476	40.476
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	312.271	40.476	40.476
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	312.271	40.476	40.476
<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			

( EUROS )

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	1.703.010	189.012	189.012
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.492.280	1.735.478	189.318	189.318

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.157.611	1.171.651	1.215.907	177.732	177.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	680.700	680.700	663.548	93.643	93.643
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	680.700	680.700	663.548	93.643	93.643
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	680.700	680.700	663.548	93.643	93.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	366.672	50.559	50.559
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	43.084	43.084
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	241.997	241.997	241.964	34.551	34.551
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	241.997	241.997	241.964	34.551	34.551
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	241.997	241.997	241.964	34.551	34.551
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	34.551	34.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	234.914	248.954	243.309	39.954	39.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	234.914	234.914	241.749	39.954	39.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	234.914	234.914	241.749	39.954	39.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.437	16.738	16.738
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	23.217	23.217
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.040	1.560		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		14.040	1.560		
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		14.040	1.560		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.328.390	1.314.350	1.004.134	28.268	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	478.167	478.167	619.333	24.655	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	24.655	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	24.655	
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	24.655	



PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	383.167	383.167	524.333		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	383.167	383.167	524.333		
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	524.333		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000	21.524		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000	21.524		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000	21.524		
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	30.000	21.524		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	820.223	806.183	363.277	3.612	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	787.223	773.183	363.277	3.612	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	3.612	3.612	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	3.612	3.612	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	47.776	47.776	47.776		
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	47.776		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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>690.407</b>	<b>311.889</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	179.016		
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	49.368	49.368	49.472		
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	18.150		
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	65.251		
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	15.960			
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>1.696.824</b>	<b>280.375</b>	<b>280.375</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>280.375</b>	<b>280.375</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>280.375</b>	<b>280.375</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>	<b>280.375</b>	<b>280.375</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.121.500	1.121.500	1.121.500	280.375	280.375

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	 575.324		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600	575.324		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600	575.324		
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	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			
015 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (13/14)			125.324		

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	8.008.500	8.008.500	2.300	2.300
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		8.000.000	8.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		8.000.000	8.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		8.000.000	8.000.000		
001 AMPLIACIÓN RECINTO BUESA ARENA (VITORIA) (10/14)		8.000.000	8.000.000		
<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 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)		6.900.000	6.900.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.557.002	22.457.002	18.825.365	488.674	460.407
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	22.457.002	18.825.365	488.674	460.407

( 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

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	992.064	992.064	989.231	78.800	78.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	9.584	9.584
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	53.693	53.693
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	53.693	53.693
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	53.693	53.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	735.849	53.693	53.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.602	190.602	186.295	15.523	15.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	15.523	15.523
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	15.523	15.523
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.295	15.523	15.523
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.339.000	2.339.000	463.507	15.076	15.076
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.339.000	2.339.000	463.507	15.076	15.076
<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>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<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>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.254.000</b>	<b>463.507</b>	<b>15.076</b>	<b>15.076</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>209.407</b>	<b>15.076</b>	<b>15.076</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	11.013	11.013
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	8.470		
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	62.492		
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 CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL. ASISTENCIA TECNICA AL SERVICIO DE SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL DEL PAIS VASCO.	85.000	85.000	42.246		
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	21.608	4.063	4.063
017 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	21.417		
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>9.108.827</b>	<b>2.224.340</b>	<b>1.725.340</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>635.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>540.000</b>	<b>635.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>540.000</b>	<b>635.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</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			
011 FESTIVALES 2013		95.000	91.000	91.000	
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
001 FESTIVALES 2013			4.000	4.000	
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.939.530</b>	<b>12.844.530</b>	<b>1.926.827</b>	<b>407.590</b>	<b>3.590</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.715.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</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>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.796.450</b>	<b>2.876.450</b>	<b>647.954</b>	<b>42.500</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.796.450</b>	<b>2.876.450</b>	<b>647.954</b>	<b>42.500</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			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PRODUCCION TEATRAL (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	472.500	472.500			
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)			107.833		
015 FESTIVALES 2013		80.000	42.500	42.500	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>527.000</b>	<b>527.000</b>	<b>240.756</b>	<b>10.167</b>	<b>1.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>527.000</b>	<b>527.000</b>	<b>240.756</b>	<b>10.167</b>	<b>1.167</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)			16.848		
013 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			25.187	1.167	1.167
014 FESTIVALES 2013			9.000	9.000	

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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.901.080</b>	<b>7.726.080</b>	<b>1.038.117</b>	<b>354.923</b>	<b>2.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.774.680</b>	<b>2.774.680</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
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 EREMUAKE (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			
006 FESTIVALES 2013			5.000	5.000	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.126.400</b>	<b>4.951.400</b>	<b>1.033.117</b>	<b>349.923</b>	<b>2.423</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)			18.322		
013 DANZA (13/14): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	90.000	90.000			

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
014 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			16.638	2.423	2.423
015 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	280.000	280.000			
016 FESTIVALES 2013			347.500	347.500	
017 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	76.000	76.000			
018 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
019 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000			
020 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			
021 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			
022 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	130.000	130.000			
023 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			
024 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			
025 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
026 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			
027 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
028 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			
029 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			

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
030 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	122.000	122.000	122.000		
031 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	113.000	113.000	113.000		
032 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	80.000	80.000	80.000		
033 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	80.000	80.000			
034 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	66.000	66.000			
035 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	43.000	43.000	43.000		
036 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000			
037 FESTIVALES 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	175.000			
038 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
039 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000			
040 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS.	120.000	120.000			
041 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
042 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000			
043 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
044 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
045 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000			
046 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTEMEÑAS DE EUSKADI.	10.000	10.000			
047 FEDERACION ASOCIACIONES ANDALUZAS EUSKADI.	10.000	10.000			
048 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	10.000	10.000			
049 KARRASKAN.	50.000	50.000			
050 FEDERACION DE LIBRERIAS DE EUSKADI.	23.400	23.400			
051 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000			
052 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000			
053 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
054 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			

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
055 APYMA TELLERI.	5.000	5.000			
056 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	15.000	15.000			
057 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	30.000	30.000			
058 LANDARBASO ABESBATZA. PARTICIPACION EN WORLD GAMES RIGA 2014.	25.000	25.000			
059 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>4.421.740</b>	<b>272.690</b>	<b>32.690</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>4.404.340</b>	<b>272.690</b>	<b>32.690</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>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>	<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	3.300.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.065.590</b>	<b>266.690</b>	<b>26.690</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.065.590</b>	<b>266.690</b>	<b>26.690</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			
004 AUDIOVISUAL (12/14)- PRODUCCIÓN (LARGOMETRAJES/DOCUMENTALES)			17.540	10.340	10.340
005 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			27.250	16.350	16.350
006 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES			1.020.800	240.000	
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>			<b>38.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u></b>			<b>38.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			38.750	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	219.500	219.500			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	219.500	219.500			
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			
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	14.983.306	2.590.906	1.851.906
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.747.494	17.133.306	3.128.406	2.389.406

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>367.813</b>	<b>367.813</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	10.437	10.437
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.769.657</b>	<b>244.794</b>	<b>244.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.769.657</b>	<b>244.794</b>	<b>244.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.769.657</b>	<b>244.794</b>	<b>244.794</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.220.718	169.428	169.428
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	37.736	37.736
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	37.631	37.631
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>253.826</b>	<b>253.826</b>	<b>280.902</b>	<b>36.505</b>	<b>36.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.826</b>	<b>253.826</b>	<b>280.902</b>	<b>36.505</b>	<b>36.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.826</b>	<b>253.826</b>	<b>280.902</b>	<b>36.505</b>	<b>36.505</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	36.505	36.505
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>555.704</b>	<b>555.704</b>	<b>455.790</b>	<b>76.077</b>	<b>76.077</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>75.723</b>	<b>75.723</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>75.723</b>	<b>75.723</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	323.258	53.317	53.317
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	11.466	11.466
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	10.940	10.940
<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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.589.300</b>	<b>3.589.300</b>	<b>633.770</b>	<b>27.570</b>	<b>26.983</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</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>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.291.300</b>	<b>3.291.300</b>	<b>633.770</b>	<b>27.570</b>	<b>26.983</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>101.597</b>	<b>1.597</b>	<b>1.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</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>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>	<b>1.010</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	1.597	1.597	1.010

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>532.173</b>	<b>25.972</b>	<b>25.972</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>	<b>3.230</b>	<b>3.230</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	3.230	3.230
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>	<b>22.742</b>	<b>22.742</b>
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	230.000	95.518	22.742	22.742
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>149.437</b>		

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

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	149.437		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.543.214</b>	<b>1.543.214</b>	<b>216.260</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	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			

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
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>6.777.121</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</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>1.131.088</b>	<b>388.088</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.131.088</b>	<b>388.088</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>878.000</b>	<b>966.088</b>	<b>378.288</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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	150.000	150.000
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			
004 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)		88.088	78.288		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</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 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>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>9.800</b>		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			9.800		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.783.931</b>	<b>7.695.843</b>	<b>6.389.033</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>22.365</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>22.365</b>		
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			22.365		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.768.931</b>	<b>7.680.843</b>	<b>6.366.669</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.703.931</b>	<b>6.703.931</b>	<b>6.298.147</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.757.121	3.757.121	3.757.121		
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000		
003 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.210	110.210	110.000	82.500	82.500
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000		
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000		
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	233.600	233.600			
007 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			121.026		
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000			
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000			
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000			

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
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000			
014 FUNDACION MARIO ONAINDIA.	40.000	40.000			
015 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>976.912</b>	<b>68.522</b>		
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-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000			
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	211.912			
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 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)				68.522	
008 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
009 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			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</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 TECNOLÓGICA Y DEL SUMINISTRO DE CONTENIDOS.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.095.391</b>	<b>5.095.391</b>	<b>1.345.391</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.675.391</b>	<b>4.484.491</b>	<b>814.490</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</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>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.455.391</b>	<b>4.264.491</b>	<b>594.490</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.455.391</b>	<b>4.264.491</b>	<b>558.495</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	594.491			
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 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				558.495	
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.	820.000	820.000			
006 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS.	350.000	350.000			
007 IRUN. ACTUACIONES DESTINADAS A LA PROTECCION DE LAS TERMAS DE OIASSO.	100.000	100.000			
008 IRUN. BIBLIOTECA PLAZA SAN JUAN.	800.000	800.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>				<b>35.995</b>	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				35.995	
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>420.000</b>	<b>610.900</b>	<b>530.900</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>				<b>26.167</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>				<b>26.167</b>	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				26.167	
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>				<b>15.072</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u></b>				<b>15.072</b>	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				15.072	
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>420.000</b>	<b>610.900</b>	<b>489.662</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>420.000</b>	<b>610.900</b>	<b>478.898</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	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			
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)		190.900	138.898		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>				<b>10.764</b>	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764		
**** TOTAL SERVICIO 31	20.886.961	20.886.961	11.335.500	627.882	627.295
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.886.961	11.335.500	627.882	627.295



( 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	16.000.000	16.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	16.000.000	16.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	16.000.000	16.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	16.000.000	16.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	16.000.000	16.000.000
<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	16.000.000	16.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	16.000.000	16.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.330	136.330	135.777	20.015	20.015
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	11.903	11.903
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	11.903	11.903
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	11.903	11.903
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	11.903	11.903
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	4.802	4.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	4.802	4.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	4.802	4.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	4.802	4.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.443	3.311	3.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	3.311	3.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	3.311	3.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.443	3.311	3.311
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.777	20.015	20.015

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	7.299.610	7.299.610
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	7.299.610	7.299.610
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	7.299.610	7.299.610
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	7.299.610	7.299.610
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	29.848.438	29.848.438	29.198.438	7.299.610	7.299.610
**** TOTAL SERVICIO 40	30.014.403	30.014.403	29.198.438	7.299.610	7.299.610

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
SERV. 41 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMON. PUBLI.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	876.106	876.106	866.873	125.248	125.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	10.352	10.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	10.352	10.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	10.352	10.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	86.898	86.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	86.898	86.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	86.898	86.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	621.087	86.898	86.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	173.309	27.998	27.998
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	27.998	27.998
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	27.998	27.998
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.309	27.998	27.998
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	243.000	243.000	180.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	180.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	180.000		
<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	180.000		
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	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			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.367.225</b>	<b>1.367.225</b>	<b>623.475</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.339.225</b>	<b>1.339.225</b>	<b>623.475</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.339.225</b>	<b>1.339.225</b>	<b>623.475</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></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><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDL), 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><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></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	1.670.348	125.248	125.248

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	96.460	96.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.829	72.829	71.751	10.352	10.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	72.829	71.751	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	72.829	71.751	10.352	10.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	72.829	71.751	10.352	10.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	66.674	66.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	66.674	66.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	66.674	66.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	447.811	66.674	66.674
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.224	143.224	117.385	19.435	19.435
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	19.435	19.435
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	19.435	19.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	117.385	19.435	19.435
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.027	926.027	203.833	15.000	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.027	926.027	203.833	15.000	
<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	203.833	15.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	548.027	548.027	203.833	15.000	
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	218.750	218.750	188.833		
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			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 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	15.000	15.000	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.019.190</b>	<b>8.019.190</b>	<b>2.451.005</b>	<b>1.254.180</b>	<b>1.254.180</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>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</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>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<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>2.422.305</b>	<b>1.236.960</b>	<b>1.236.960</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.139.200</b>	<b>6.139.200</b>	<b>1.528.756</b>	<b>1.058.893</b>	<b>1.058.893</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.139.200</b>	<b>6.139.200</b>	<b>1.528.756</b>	<b>1.058.893</b>	<b>1.058.893</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			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 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	25.000	15.000	15.000
007 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			87.050	6.304	6.304
008 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.416.706	1.037.589	1.037.589
<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>891.654</b>	<b>178.067</b>	<b>178.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>126.739</b>	<b>36.404</b>	<b>36.404</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	36.404	36.404
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.800.190</b>	<b>1.800.190</b>	<b>764.915</b>	<b>141.663</b>	<b>141.663</b>
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (13/14), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	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	701	701
011 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			201.558	140.962	140.962
<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	3.291.784	1.365.640	1.350.640

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>123.407</b>	<b>123.407</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>93.365</b>	<b>93.365</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.502</b>	<b>728.502</b>	<b>637.499</b>	<b>93.365</b>	<b>93.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.502</b>	<b>728.502</b>	<b>637.499</b>	<b>93.365</b>	<b>93.365</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	93.365	93.365
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>208.305</b>	<b>208.305</b>	<b>181.583</b>	<b>30.042</b>	<b>30.042</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>30.042</b>	<b>30.042</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>30.042</b>	<b>30.042</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	30.042	30.042
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>524.395</b>	<b>524.395</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>524.395</b>	<b>524.395</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>524.395</b>	<b>524.395</b>	<b>300</b>	<b>300</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>	<b>300</b>	<b>300</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	300	300	

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	1.781.194	123.707	123.407
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.163.186	36.077.541	8.934.219	8.918.919

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>17.409.400</b>	<b>2.692.509</b>	<b>2.692.509</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.995.413</b>	<b>25.995.413</b>	<b>13.449.766</b>	<b>2.039.068</b>	<b>2.039.068</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>1.988.420</b>	<b>1.988.420</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>1.988.420</b>	<b>1.988.420</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.585.817	1.880.289	1.880.289
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	722.984	108.131	108.131
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>140.965</b>	<b>50.648</b>	<b>50.648</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>140.965</b>	<b>50.648</b>	<b>50.648</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	131.266	40.949	40.949
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.699	9.699	9.699
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>1.145.995</b>	<b>161.165</b>	<b>161.165</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.145.995</b>	<b>161.165</b>	<b>161.165</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.145.995</b>	<b>161.165</b>	<b>161.165</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	161.165	161.165
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.722.495</b>	<b>7.722.495</b>	<b>2.813.639</b>	<b>492.276</b>	<b>492.276</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>2.813.639</b>	<b>492.276</b>	<b>492.276</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>2.813.639</b>	<b>492.276</b>	<b>492.276</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.644.962	451.699	451.699
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	123.749	23.315	23.315
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	14.183	14.183
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.078	3.078	3.078
**** TOTAL SERVICIO 02	33.717.908	33.717.908	17.409.400	2.692.509	2.692.509

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.298.500</b>	<b>2.060.500</b>	<b>451.724</b>	<b>5.506</b>	<b>5.506</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>128.943</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>128.943</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>128.943</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	128.943		
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></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><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>33.359</b>	<b>33.359</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>13.165</b>	<b>13.165</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>13.165</b>	<b>13.165</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.165	13.165			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>7.754</b>	<b>7.754</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></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><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.838</b>	<b>11.838</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></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><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></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>1.884.832</b>	<b>322.781</b>	<b>5.506</b>	<b>5.506</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>1.799.689</b>	<b>322.781</b>	<b>5.506</b>	<b>5.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.607</b>	<b>175.607</b>	<b>12.100</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.607	157.607			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>172.000</b>	<b>72.000</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	19.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>75.582</b>	<b>57.582</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	57.582			
<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>1.061.000</b>	<b>310.681</b>	<b>5.506</b>	<b>5.506</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	284.000		
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000			
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	26.681	5.506	5.506
012 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700			
013 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	292.300	172.300			

( EUROS )

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>2.866.592</b>	<b>1.539.969</b>	<b>1.539.969</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>24.857</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>24.857</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>24.857</b>			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE		24.857			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.659.457</b>	<b>5.634.600</b>	<b>2.866.592</b>	<b>1.539.969</b>	<b>1.539.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>636.314</b>	<b>479.674</b>	<b>479.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>636.314</b>	<b>479.674</b>	<b>479.674</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000	479.674	479.674	479.674
002 EIMA 2.0 13/14	160.000	160.000	156.640		
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>4.861.600</b>	<b>2.230.278</b>	<b>1.060.295</b>	<b>1.060.295</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.886.457</b>	<b>4.861.600</b>	<b>2.230.278</b>	<b>1.060.295</b>	<b>1.060.295</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.500.000	2.500.000	1.060.295	1.060.295	1.060.295
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	200.000	175.143			
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	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	799.983		
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	40.000		
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 13/14	30.000	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 BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 13/14.	30.000	30.000	30.000		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 14/15.	6.400	6.400			
015 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	5.657	5.657			
016 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO.	160.000	160.000	160.000		
017 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 13/14.	40.000	40.000	40.000		
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.957.957	7.719.957	3.318.316	1.545.475	1.545.475
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	41.757.388	20.872.412	4.237.985	4.237.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>21.036</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>21.036</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>21.036</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>21.036</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</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	2.886	2.886	2.886
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
006 GASTOS POLITICA CIENTIFICA			18.150		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	55.000	55.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.200.935</b>	<b>25.200.935</b>	<b>23.001.417</b>	<b>233.000</b>	<b>28.500</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.750.872</b>	<b>18.776.087</b>	<b>18.665.547</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>1.397</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>1.397</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			1.397		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.750.872</b>	<b>18.776.087</b>	<b>18.664.150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>297.843</b>	<b>7.323.058</b>	<b>7.211.121</b>		
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	16.000	16.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	68.239	68.239	64.342		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	21.204	21.204	21.564		
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	100.000		
006 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	2.400	2.400			
007 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 13/14		1.551.193	1.551.193		
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14		5.474.022	5.474.022		
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>11.453.029</b>	<b>11.453.029</b>	<b>11.453.029</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.661.029	10.661.029	10.661.029		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.450.063</b>	<b>6.424.848</b>	<b>4.335.870</b>	<b>233.000</b>	<b>28.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>12.764.492</b>	<b>5.739.277</b>	<b>4.254.050</b>	<b>233.000</b>	<b>28.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>12.764.492</b>	<b>5.739.277</b>	<b>4.254.050</b>	<b>233.000</b>	<b>28.500</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.170.455	33.000	28.500
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	194.217		
004 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			
005 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	200.000	200.000	200.000	200.000	
006 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 13/14	5.416	5.416	5.374		
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 13/14	14.200	14.200	13.090		
008 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 13/14	2.289.180	737.987	670.914		
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>81.821</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>253.571</b>	<b>253.571</b>	<b>29.918</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	80.186	80.186	24.534		
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	5.385	5.385	5.385		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>51.902</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			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			51.902		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000	20.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.269.511</b>	<b>10.269.511</b>	<b>9.319.280</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.192.895</b>	<b>8.202.735</b>	<b>8.202.735</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.192.895</b>	<b>8.202.735</b>	<b>8.202.735</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.192.895</b>	<b>8.202.735</b>	<b>8.202.735</b>		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.377.895	5.377.895	5.377.895		
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000	2.815.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14		9.840	9.840		
<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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.976.616</b>	<b>1.966.776</b>	<b>1.116.545</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.976.616</b>	<b>1.966.776</b>	<b>1.116.545</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>50.160</b>	<b>90.479</b>		
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14	60.000	50.160			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			56.629		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			33.850		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.916.616</b>	<b>1.916.616</b>	<b>1.026.066</b>		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12-13-14	218.000	218.000	172.400		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	240.000	240.000	183.371		
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 13/14	98.345	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	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	371.950		
010 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			15.000		
**** TOTAL SERVICIO 07	35.761.446	35.761.446	32.361.733	235.886	31.386
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.446	32.361.733	235.886	31.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		11.150.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		11.150.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		11.150.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			1.520.000	1.520.000	1.520.000
001 PROGRAMA BERC			1.520.000	1.520.000	1.520.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		11.150.000			
001 CONVOCATORIA BERC		11.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 07		11.150.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.150.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
***** TOTAL SECCION 06	2.765.248.000	2.791.300.880	1.874.157.815	462.237.972	421.773.953





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.791	483.491	331.896	54.311	54.311
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	12.419	12.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	12.419	12.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	12.419	12.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	12.419	12.419
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	319.168	193.290	32.132	32.132
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	319.168	193.290	32.132	32.132
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	319.168	193.290	32.132	32.132
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	319.168	193.290	32.132	32.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	51.675	9.760	9.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	51.675	9.760	9.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	51.675	9.760	9.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	51.675	9.760	9.760
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	483.491	331.896	54.311	54.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>118.906</b>	<b>118.906</b>	<b>118.962</b>	<b>17.502</b>	<b>17.502</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>31.325</b>	<b>31.325</b>	<b>31.345</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>31.325</b>	<b>31.325</b>	<b>31.345</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>31.325</b>	<b>31.325</b>	<b>31.345</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	4.497	4.497
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.494</b>	<b>20.494</b>	<b>20.531</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.494</b>	<b>20.494</b>	<b>20.531</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.494</b>	<b>20.494</b>	<b>20.531</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	3.421	3.421
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>149.862</b>	<b>149.862</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>149.862</b>	<b>149.862</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>84.862</b>	<b>84.862</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>84.862</b>	<b>84.862</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>268.768</b>	<b>268.768</b>	<b>118.962</b>	<b>17.502</b>	<b>17.502</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	456.052	456.052	457.291	64.813	64.813
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.173	4.335	4.335
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.173	4.335	4.335
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.173	4.335	4.335
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.173	4.335	4.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	186.836	29.081	29.081
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	186.836	29.081	29.081
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	186.836	29.081	29.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	186.836	29.081	29.081
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	55.312	55.312	55.310	7.854	7.854
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	7.854	7.854
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	7.854	7.854
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.312	55.312	55.310	7.854	7.854
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.832	84.832	86.885	13.959	13.959
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	86.885	13.959	13.959
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	86.885	13.959	13.959
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	86.885	13.959	13.959
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500	76.207	55.278	51.604
<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	3.674	3.674	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.674	3.674	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.674	3.674	
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.674	3.674	
<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	72.534	51.604	51.604
<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	72.534	51.604	51.604
<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	72.534	51.604	51.604
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	50.756	50.756	50.756
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	25.000	25.000	21.778	848	848
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	533.499	120.091	116.417

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	20.126	20.126
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	11.666	11.666
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	11.666	11.666
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	11.666	11.666
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	11.666	11.666
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	4.916	4.916
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	4.916	4.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	4.916	4.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	4.916	4.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	3.544	3.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	3.544	3.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	3.544	3.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	3.544	3.544
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	20.126	20.126



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.479.633	1.482.133	1.315.587	192.591	192.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	10.181	10.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	10.181	10.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	10.181	10.181
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.037.935	949.954	132.720	132.720
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	132.720	132.720
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	132.720	132.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	132.720	132.720
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.000			
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		2.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	40.872	40.874	5.922	5.922
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	5.922	5.922
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	5.922	5.922
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	5.922	5.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	331.852	253.286	43.767	43.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	43.767	43.767
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	43.767	43.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	43.767	43.767
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		500	36		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		500	36		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		500	36		
<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>840.772</b>	<b>840.772</b>	<b>5.466</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</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>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.272</b>	<b>5.272</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.272</b>	<b>5.272</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.272</b>	<b>5.272</b>			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>5.280</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>5.280</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	73.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>5.280</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280	480	480
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	186	186	186

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 ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	700	700	700
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	700	700	700
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	700	700	700
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	700	700	700
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	700	700	700
**** TOTAL SERVICIO      12	2.449.209	2.451.709	1.321.753	193.957	193.957
***** TOTAL PROGRAMA      2211	5.739.915	5.738.115	2.442.890	405.986	402.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.725.372	4.727.172	4.569.967	675.366	675.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.548.742	506.142	506.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.548.742	506.142	506.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.548.742	506.142	506.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.548.742	506.142	506.142
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.459	26.459	4.261	4.261
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	4.261	4.261
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	4.261	4.261
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.459	4.261	4.261
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	964.036	927.680	155.380	155.380
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	925.249	154.664	154.664
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	925.249	154.664	154.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	925.249	154.664	154.664
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.800	2.431	716	716
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		1.800	2.431	716	716
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.800	2.431	716	716
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.026.978	5.026.978	3.717.688	91.704	42.820
<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>403.715</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>802.600</b>	<b>802.600</b>	<b>403.715</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>802.600</b>	<b>802.600</b>	<b>403.715</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	17.545		
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>3.289.233</b>	<b>66.964</b>	<b>21.420</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>12.506</b>	<b>7.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>269.078</b>	<b>269.078</b>	<b>170.000</b>	<b>12.506</b>	<b>7.545</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	170.000	12.506	7.545
<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>2.964.446</b>	<b>54.458</b>	<b>13.875</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>	<b>34.882</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	34.882	
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>22.518</b>		
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	12.000	12.000	9.148		
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000	13.371		
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>202.927</b>	<b>642</b>	
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	104.800	104.800	107.727	642	
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>1.699.000</b>	<b>18.934</b>	<b>13.875</b>
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	200.000		
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	890.000	890.000	890.000		
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	13.173	13.173
011 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIDAD DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000			
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	5.761	702
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>24.740</b>	<b>24.740</b>	<b>21.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>24.740</b>	<b>24.740</b>	<b>21.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>24.740</b>	<b>24.740</b>	<b>21.400</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	21.290	21.290	18.400
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.450	3.450	3.000
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.282.567</b>	<b>1.282.567</b>	<b>10.648</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>693.990</b>	<b>693.990</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>690.990</b>	<b>690.990</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</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>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>588.577</b>	<b>588.577</b>	<b>10.648</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>588.577</b>	<b>588.577</b>	<b>10.648</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
008 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.658.917	11.660.717	8.298.303	767.070	718.186
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	11.660.717	8.298.303	767.070	718.186

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>11.647.923</b>	<b>1.728.408</b>	<b>1.728.408</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>10.531</b>	<b>10.531</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>10.531</b>	<b>10.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>72.767</b>	<b>10.531</b>	<b>10.531</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	10.531	10.531
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>907.783</b>	<b>907.783</b>	<b>792.940</b>	<b>103.721</b>	<b>103.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.783</b>	<b>907.783</b>	<b>792.940</b>	<b>103.721</b>	<b>103.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.783</b>	<b>907.783</b>	<b>792.940</b>	<b>103.721</b>	<b>103.721</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	103.721	103.721
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.513.968</b>	<b>10.513.968</b>	<b>8.073.928</b>	<b>1.158.622</b>	<b>1.158.622</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.513.968</b>	<b>10.513.968</b>	<b>8.073.928</b>	<b>1.158.622</b>	<b>1.158.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.513.968</b>	<b>10.513.968</b>	<b>8.073.928</b>	<b>1.158.622</b>	<b>1.158.622</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.563.968	8.073.928	1.158.622	1.158.622
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>2.708.287</b>	<b>455.535</b>	<b>455.535</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.184.981</b>	<b>3.184.981</b>	<b>2.708.287</b>	<b>455.535</b>	<b>455.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.184.981</b>	<b>3.184.981</b>	<b>2.708.287</b>	<b>455.535</b>	<b>455.535</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.708.287	455.535	455.535
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>82.334.998</b>	<b>82.334.998</b>	<b>39.369.890</b>	<b>2.998.835</b>	<b>1.893.465</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.510.495</b>	<b>11.510.495</b>	<b>5.425.207</b>	<b>1.090.573</b>	<b>833.989</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>121.467</b>	<b>96.662</b>	<b>96.662</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.258.454</b>	<b>5.258.454</b>	<b>121.467</b>	<b>96.662</b>	<b>96.662</b>
001 RENOVACION LICENCIAS.	258.454	258.454	121.467	96.662	96.662
002 ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	5.000.000	5.000.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.101.711</b>	<b>6.101.711</b>	<b>5.258.410</b>	<b>993.911</b>	<b>737.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.101.711</b>	<b>6.101.711</b>	<b>5.258.410</b>	<b>993.911</b>	<b>737.328</b>
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.251.724	275.204	275.204
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A COMPRA.	3.076.271	3.076.271	3.076.271	490.976	245.144
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	160.848	160.848	160.848	39.776	39.776
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	166.452	166.452
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE A.	132.767	132.767	96.766	21.504	10.752
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>45.330</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>		
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	45.330		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>18.839.056</b>	<b>18.839.056</b>	<b>8.453.842</b>	<b>418.060</b>	<b>247.438</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.462.699</b>	<b>1.462.699</b>	<b>429.654</b>	<b>96.715</b>	<b>96.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.462.699</b>	<b>1.462.699</b>	<b>429.654</b>	<b>96.715</b>	<b>96.715</b>
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106		
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	31.023
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	252.737	252.737	291.637	52.603	52.603
008 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.	50.000	50.000	13.089	13.089	13.089
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>10.322.075</b>	<b>10.322.075</b>	<b>6.648.711</b>	<b>133.777</b>	<b>38.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.668.459</b>	<b>9.668.459</b>	<b>6.502.118</b>	<b>133.241</b>	<b>38.460</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	63.529	
010 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574		
011 MANTENIMIENTOS EQUIPOS POLICIA CIENTIFICA.	111.000	111.000	36.991		
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	5.506	
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	54.035	4.835	4.835
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	25.747	
022 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	972.840	972.840	1.006.464	33.624	33.624
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>401.780</b>	<b>401.780</b>	<b>35.536</b>	<b>536</b>	
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	536	536	
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>99.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>99.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</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	99.929	24.929	24.929

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>548.000</b>	<b>66.325</b>	<b>66.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.287.782</b>	<b>2.287.782</b>	<b>548.000</b>	<b>66.325</b>	<b>66.325</b>
001 PRORROGA REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	81.675	81.675	88.280	6.605	6.605
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	300.000	300.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.906.107	1.906.107	459.720	59.720	59.720
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.627.000</b>	<b>727.547</b>	<b>96.313</b>	<b>21.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.627.000</b>	<b>727.547</b>	<b>96.313</b>	<b>21.008</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	35.323	35.323	8.814
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	54.224	54.224	12.194
004 SUMINISTRO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DE VEHICULOS Y FUNGIBLES.	57.000	57.000	69.000	3.292	
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			
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	280.000		
013 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	3.474	
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>25.490.841</b>	<b>1.490.202</b>	<b>812.038</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>610.775</b>	<b>610.775</b>	<b>312.770</b>	<b>26.425</b>	<b>26.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>610.775</b>	<b>610.775</b>	<b>312.770</b>	<b>26.425</b>	<b>26.272</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	153	
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	222.595	26.272	26.272

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>1.223.388</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.223.388</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS.	26.663	26.663	556.611		
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>11.341.913</b>	<b>627.129</b>	<b>97.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>2.310.602</b>	<b>10.602</b>	<b>10.602</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	2.310.602	10.602	10.602
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>3.891.877</b>	<b>469.861</b>	
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	3.153.064	445.105	
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	24.756	
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>3.312.248</b>	<b>112.826</b>	<b>57.928</b>
001 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	139.600	139.600	134.278	57.928	57.928
002 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD ERTZAINZA (TRAFICO).	100.000	100.000	72.600		
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	72.600		
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	1.702.000	54.897	
009 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	200.000		
010 SUMINISTRO UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	80.000	80.000	152.600		
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	385.000		
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>	<b>101.822</b>	<b>29.222</b>	<b>29.222</b>
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	500.000	500.000	101.822	29.222	29.222
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.968.624</b>	<b>1.968.624</b>	<b>179.000</b>	<b>4.619</b>	
001 SUMINISTROS VARIOS.	200.000	200.000			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	300.000	300.000	40.000	4.619	
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>12.612.770</b>	<b>836.648</b>	<b>688.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>684.350</b>	<b>684.350</b>	<b>359.701</b>	<b>121.936</b>	<b>121.936</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	162.135	61.100	61.100
004 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000	60.836	60.836	60.836
<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>5.445.262</b>	<b>11.657</b>	<b>11.657</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	11.657	11.657	11.657

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	5.375.156		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>8.360.950</b>	<b>8.360.950</b>	<b>2.758.762</b>	<b>200.798</b>	<b>78.212</b>
001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	18.000	18.000			
002 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	560.000	560.000	610.340	50.340	50.340
003 SUMINISTRO CARTUCHOS 40 MM.	375.000	375.000	72.600		
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	550.000		
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	1.525.822	150.458	27.872
009 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	5.040.000	5.040.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>419.357</b>	<b>19.357</b>	<b>19.357</b>
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	400.000	400.000	419.357	19.357	19.357
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>4.329.432</b>	<b>4.329.432</b>	<b>1.769.070</b>	<b>206.407</b>	<b>206.407</b>
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	1.398.695	168.695	168.695
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671.	48.580	48.580			
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	8.614	8.614	9.977	1.364	1.364
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	10.254	10.254	12.160	1.906	1.906
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	6.823	671	671
007 SERVICIOS DE TELECOM CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO UNIVERSAL.	1.131.308	1.131.308	33.771	33.771	33.771
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>54.400</b>		
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	54.400		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>5.447.400</b>	<b>5.447.400</b>	<b>455.897</b>	<b>163.445</b>	<b>163.445</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	121.651	34.283	34.283
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	129.162	129.162	129.162
005 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	3.000.000	3.000.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.943.865</b>	<b>1.943.865</b>	<b>1.300.321</b>	<b>63.049</b>	<b>37.000</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	89.442		
007 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367		
008 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	37.000	37.000	37.000
009 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS (PRORROGA).	247.466	247.466	247.466	26.049	
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	90.588		
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>6</b>	<b>6</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	6	6	
<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>8.380.768</b>	<b>249.583</b>	<b>249.583</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>9.647.626</b>	<b>9.647.626</b>	<b>4.201.312</b>	<b>69.321</b>	<b>69.321</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 BERZOZI.	10.000	10.000			
002 OBRA Y DIRECCION VIAL VILLAROSA-IZARZA Y REPARACION TRAMO CARRETERA VIEJA BERZOZI.	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>2.674.692</b>	<b>41.421</b>	<b>41.421</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>	<b>40.831</b>	<b>40.831</b>	<b>40.831</b>
001 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000	40.831	40.831	40.831
002 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
001 UTILLAJE			590	590	590
<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 DEPARTAMENTO 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>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27.900	27.900	27.900
002 EQUIPAMIENTO VEHICULOS.	130.000	130.000			
003 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>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>	<b>30.000</b>		
001 SUMINISTRO DE PISTOLAS Y ELEMENTOS.	85.710	85.710	30.000		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>5.287.908</b>	<b>5.287.908</b>	<b>4.179.455</b>	<b>180.261</b>	<b>180.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.287.908</b>	<b>5.287.908</b>	<b>4.179.455</b>	<b>180.261</b>	<b>180.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.287.908</b>	<b>5.287.908</b>	<b>4.179.455</b>	<b>180.261</b>	<b>180.261</b>
001 CONTRATACION Y HOMOLOGACION PROVEEDORES ASISTENCIA TECNICA TRABAJOS DESARROLLOS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO CONJUNTO APLICACIONES.	170.783	170.783	707.007		
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SISTEMA GESTION ALMACENES. APROVISIONAMIENTOS GESTION PRESUPUESTARIA ANALITICA.	1.550.249	1.550.249	1.730.510	180.261	180.261
**** TOTAL SERVICIO 11	122.286.031	122.286.031	59.398.586	4.976.832	3.871.456

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	7.806.401	1.149.944	1.149.944
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	10.266	10.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	10.266	10.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	10.266	10.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	10.266	10.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	23.994	23.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	23.994	23.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	23.994	23.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	23.994	23.994
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.795.025	5.795.025	5.836.658	818.732	818.732
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	5.731.048	794.719	794.719
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	5.731.048	794.719	794.719
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	5.731.048	794.719	794.719
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			105.611	24.013	24.013
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			105.611	24.013	24.013
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			105.611	24.013	24.013
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.936	1.754.936	1.753.189	296.952	296.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.753.189	296.952	296.952
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.753.189	296.952	296.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.719.509	288.868	288.868
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.679	8.084	8.084
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.015.321	7.015.321	1.440.318	3.987	3.987
<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>137.692</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.200	1.200	1.200
<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>125.021</b>	<b>21</b>	<b>21</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>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</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	21	21	21

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></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		
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>1.319.860</b>	<b>1.319.860</b>	<b>1.302.590</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>1.319.860</b>	<b>1.319.860</b>	<b>1.302.590</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>1.159.860</b>	<b>1.159.860</b>	<b>1.142.590</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>
001 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	216.667	216.667	196.667		
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	556.590	2.730	2.730
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE			89.333		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></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		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	36	36	36
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></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	9.246.719	1.153.931	1.153.931

( 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	13.734	13.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	11.922	11.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	11.922	11.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	11.922	11.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	11.922	11.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	1.813	1.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	1.813	1.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	1.813	1.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	1.813	1.813
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	13.734	13.734



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>409.053.097</b>	<b>63.660.793</b>	<b>63.660.793</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>10.279</b>	<b>10.279</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>10.279</b>	<b>10.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>10.279</b>	<b>10.279</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	10.279	10.279
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>318.471.484</b>	<b>318.471.484</b>	<b>303.166.555</b>	<b>45.523.096</b>	<b>45.523.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>318.471.484</b>	<b>318.471.484</b>	<b>303.166.555</b>	<b>45.523.096</b>	<b>45.523.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>318.471.484</b>	<b>318.471.484</b>	<b>303.166.555</b>	<b>45.523.096</b>	<b>45.523.096</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	303.166.555	45.523.096	45.523.096
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>31.655</b>	<b>31.655</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.774</b>	<b>223.774</b>	<b>223.656</b>	<b>31.655</b>	<b>31.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.774</b>	<b>223.774</b>	<b>223.656</b>	<b>31.655</b>	<b>31.655</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	223.656	31.655	31.655
<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>105.591.120</b>	<b>18.095.764</b>	<b>18.095.764</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>17.911.838</b>	<b>17.911.838</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>17.911.838</b>	<b>17.911.838</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.227.630	17.911.838	17.911.838
<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>4.363.490</b>	<b>183.926</b>	<b>183.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>115.000</b>		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.000		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			29.000		
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>680.000</b>	<b>183.926</b>	<b>183.926</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	183.926	183.926

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.214.000	4.214.000	3.568.490		
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.196.000	4.196.000	3.568.490		
002 SEGUROS DE PERSONAL.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	578.104	578.104	578.104
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	578.104	578.104	578.104
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	578.104	578.104	578.104
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	578.104	578.104	578.104
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	578.104	578.104	578.104
**** TOTAL SERVICIO 24	437.152.119	437.152.119	409.631.201	64.238.897	64.238.897

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>253.753</b>	<b>253.753</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>10.421</b>	<b>10.421</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>10.421</b>	<b>10.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>72.789</b>	<b>10.421</b>	<b>10.421</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	10.421	10.421
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>223.082</b>	<b>223.082</b>	<b>223.107</b>	<b>32.474</b>	<b>32.474</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.082</b>	<b>223.082</b>	<b>223.107</b>	<b>32.474</b>	<b>32.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.082</b>	<b>223.082</b>	<b>223.107</b>	<b>32.474</b>	<b>32.474</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	32.474	32.474
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.051.702</b>	<b>1.051.702</b>	<b>1.088.535</b>	<b>149.684</b>	<b>149.684</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>149.684</b>	<b>149.684</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>149.684</b>	<b>149.684</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.088.535	149.684	149.684
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>356.982</b>	<b>356.982</b>	<b>367.682</b>	<b>61.174</b>	<b>61.174</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>61.174</b>	<b>61.174</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>61.174</b>	<b>61.174</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	367.682	61.174	61.174
<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	253.753	253.753
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	480.122.687	70.637.148	69.531.772

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	219.457	219.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	10.437	10.437
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	10.437	10.437
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	10.437	10.437
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	10.437	10.437
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	158.746	158.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	158.746	158.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	158.746	158.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	158.746	158.746
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	6.562	6.562
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	6.562	6.562
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	6.562	6.562
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	6.562	6.562
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	43.712	43.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	43.712	43.712
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	43.712	43.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	43.712	43.712
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.644.000	1.398.459	10.704	9.144
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	12.274	1.560	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	1.560	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	1.560	
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	12.274	1.560	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	75.286	5.990	5.990
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.286	5.990	5.990
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.286	5.990	5.990
001 INSTALACIONES TECNICAS.	25.000	25.000	35.574	2.965	2.965
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	40.000	40.000	39.712	3.025	3.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.566.000	1.566.000	1.310.899	3.155	3.155
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	35.000	35.000	7.744		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	35.000	35.000	7.744		
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	35.000	35.000	7.744		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.501.000	1.501.000	1.303.155	3.155	3.155
<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: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			3.155	3.155	3.155
001 MATENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			3.155	3.155	3.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.455.000	1.455.000	1.300.000		
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	1.300.000		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	793.100	793.100			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	160.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	633.100	633.100			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	633.100	633.100			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	633.100	633.100			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	103.500	103.500			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	380.000	380.000	42.350	42.350	42.350
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	320.000	320.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000	150.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	25.000	25.000			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000			
001 RENOVACION Y ADQUISICION EMBARCACION DE SALVAMENTO MARITIMO.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
**** TOTAL SERVICIO 21	4.445.182	4.445.182	2.955.586	272.511	270.951

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			17.829		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			17.829		
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			17.829		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			17.829		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			17.829		
**** TOTAL SERVICIO 23			17.829		
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.445.182	2.973.416	272.511	270.951



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.193	350.193	383.877	54.762	54.762
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	285.976	39.807	39.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	285.976	39.807	39.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	285.976	39.807	39.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	285.976	39.807	39.807
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	4.220	4.220
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	4.220	4.220
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	4.220	4.220
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	4.220	4.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	68.040	10.735	10.735
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	68.040	10.735	10.735
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	68.040	10.735	10.735
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	68.040	10.735	10.735
<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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></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	54.762	54.762
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.251.193	483.877	54.762	54.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>229.350</b>	<b>229.350</b>	<b>229.355</b>	<b>34.473</b>	<b>34.473</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>182.925</b>	<b>182.925</b>	<b>182.926</b>	<b>26.735</b>	<b>26.735</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>182.925</b>	<b>182.925</b>	<b>182.926</b>	<b>26.735</b>	<b>26.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>182.925</b>	<b>182.925</b>	<b>182.926</b>	<b>26.735</b>	<b>26.735</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	26.735	26.735
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.425</b>	<b>46.425</b>	<b>46.429</b>	<b>7.738</b>	<b>7.738</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.425</b>	<b>46.425</b>	<b>46.429</b>	<b>7.738</b>	<b>7.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.425</b>	<b>46.425</b>	<b>46.429</b>	<b>7.738</b>	<b>7.738</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	7.738	7.738
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.782.475</b>	<b>2.782.475</b>	<b>2.491.063</b>	<b>175.946</b>	<b>170.126</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.782.475</b>	<b>2.782.475</b>	<b>2.491.063</b>	<b>175.946</b>	<b>170.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.411</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.411</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	12.411	1.136	1.136
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.757.475</b>	<b>2.757.475</b>	<b>2.478.652</b>	<b>174.810</b>	<b>168.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.332</b>	<b>7.332</b>	<b>7.332</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	7.332	7.332	7.332
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.743.475</b>	<b>2.743.475</b>	<b>2.471.320</b>	<b>167.478</b>	<b>161.657</b>
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			

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	5.820	
007 PORROGA GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	190.500	14.680	14.680
008 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.763.729	146.977	146.977
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	210.419	204.599
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.369.675	2.720.418	210.419	204.599

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	219.993	219.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	163.832	163.832
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	163.832	163.832
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	163.832	163.832
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	163.832	163.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	46.578	46.578
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	46.578	46.578
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	46.578	46.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	46.578	46.578
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.300	235.300	30.109	109	109
<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	30.109	109	109
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	214.000	214.000	30.109	109	109
<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	30.109	109	109
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	109	109	109
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	1.550.687	220.102	220.102
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.773	1.851.773	1.550.687	220.102	220.102
***** TOTAL SECCION 07	608.868.000	608.868.000	498.592.278	72.567.999	71.402.685





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	567.689	567.689	395.506	57.957	57.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	12.419	12.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	12.419	12.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	12.419	12.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	12.419	12.419
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	35.533	35.533
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	35.533	35.533
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	35.533	35.533
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	35.533	35.533
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	10.005	10.005
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	10.005	10.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	10.005	10.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	10.005	10.005
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	57.957	57.957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	455.060	430.060	332.299	48.002	48.002
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	199.056	27.013	27.013
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	199.056	27.013	27.013
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	199.056	27.013	27.013
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	199.056	27.013	27.013
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	66.157	11.406	11.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	66.157	11.406	11.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	66.157	11.406	11.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	66.157	11.406	11.406
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	332.299	48.002	48.002

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	269.817	269.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	10.443	10.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	10.443	10.443
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	10.443	10.443
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	10.443	10.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	194.051	194.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	194.051	194.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	194.051	194.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.361.677	194.051	194.051
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	41.634	6.080	6.080
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	6.080	6.080
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	6.080	6.080
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	6.080	6.080
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	358.715	59.242	59.242
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	352.935	58.732	58.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	352.935	58.732	58.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	352.935	58.732	58.732
<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	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	5.780	510	510
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	5.780	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.600.733	3.425.733	623.196	30.674	26.240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	701.715	56.695	23.954	19.967
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.247	375	375
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.247	375	375
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.247	375	375
<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	54.448	23.579	19.592
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	258.000	258.000	54.448	23.579	19.592
001 ALQUILER SOFT.	68.000	68.000	54.448	23.579	19.592
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>2.656.204</b>	<b>566.054</b>	<b>6.274</b>	<b>6.274</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>21.780</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>189.348</b>	<b>189.348</b>	<b>21.780</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	4.356	4.356	4.356
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	17.424		
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
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>2.433.327</b>	<b>544.274</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</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>2.080.692</b>	<b>538.636</b>		
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.395.692	1.220.692			
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>	<b>3.720</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	3.720		
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>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>
001 OTROS SERVICIOS	35.702	35.702	1.918	1.918	1.918
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>447</b>	<b>447</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>447</b>	<b>447</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>	<b>447</b>	<b>447</b>	
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	447	447	



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	6.487.672	2.464.042	306.491	302.057

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.638.637</b>	<b>5.663.637</b>	<b>5.442.401</b>	<b>788.270</b>	<b>788.270</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.851</b>	<b>12.007</b>	<b>12.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.851</b>	<b>12.007</b>	<b>12.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.851</b>	<b>12.007</b>	<b>12.007</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	12.007	12.007
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.300.149</b>	<b>4.300.149</b>	<b>3.860.726</b>	<b>539.444</b>	<b>539.444</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.300.149</b>	<b>4.300.149</b>	<b>3.813.588</b>	<b>536.760</b>	<b>536.760</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>536.760</b>	<b>536.760</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.805	1.023.805	929.321	133.705	133.705
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.589.335	1.315.349	180.748	180.748
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.534.926	217.377	217.377
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>47.138</b>	<b>2.683</b>	<b>2.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>47.138</b>	<b>2.683</b>	<b>2.683</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.000	668	668
002 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			26.138	2.015	2.015
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>150.033</b>	<b>175.033</b>	<b>413.926</b>	<b>57.903</b>	<b>57.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>150.033</b>	<b>150.033</b>	<b>390.423</b>	<b>54.769</b>	<b>54.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>150.033</b>	<b>150.033</b>	<b>390.423</b>	<b>54.769</b>	<b>54.769</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	14.012	14.012
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	219.199	31.901	31.901
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	63.869	8.855	8.855
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>25.000</b>	<b>23.503</b>	<b>3.134</b>	<b>3.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>25.000</b>	<b>23.503</b>	<b>3.134</b>	<b>3.134</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.		25.000	23.503	3.134	3.134
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.083.897</b>	<b>178.916</b>	<b>178.916</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.083.897</b>	<b>178.916</b>	<b>178.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.083.897</b>	<b>178.916</b>	<b>178.916</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	3.266	3.266
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	257.093	257.093	253.914	42.294	42.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	396.422	65.681	65.681
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	393.358	65.586	65.586
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.500	239	239
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			7.405	720	720
007 COTIZACIONES SOCIALES. PERS. LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.			6.779	1.130	1.130
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.954.568</b>	<b>1.954.568</b>	<b>1.595.768</b>	<b>139.272</b>	<b>77.256</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>298.405</b>	<b>298.405</b>	<b>271.265</b>	<b>43.349</b>	<b>21.483</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>278.902</b>	<b>278.902</b>	<b>259.065</b>	<b>42.801</b>	<b>21.401</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>278.902</b>	<b>278.902</b>	<b>259.065</b>	<b>42.801</b>	<b>21.401</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	1.268		
002 CONSTRUCCIONES	11.760	11.760			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	42.801	21.401
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>	<b>12.200</b>	<b>548</b>	<b>83</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>	<b>12.200</b>	<b>548</b>	<b>83</b>
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	12.200	548	83
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>276.495</b>	<b>276.495</b>	<b>126.251</b>	<b>5.527</b>	<b>5.130</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>93.047</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>118.072</b>	<b>118.072</b>	<b>89.250</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.372	2.372			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	67.817	1.728	1.728
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	30.700	30.700	21.433	1.503	1.503
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>3.798</b>	<b>1.899</b>	<b>1.899</b>
001 MAQUINARIA			3.798	1.899	1.899

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	28.000	397	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	28.000	397	
001 MOBILIARIO	2.262	2.262			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.000	397	
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	476	476			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	476	476			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476	476			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.636	21.636			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.636	21.636			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.136	4.136			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.372.467	1.372.467	1.198.252	90.397	50.643
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	12.357	12.357			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	12.357	12.357			
001 TRANSPORTES	2.757	2.757			
002 TRANSPORTES	9.000	9.000			
003 TRANSPORTES	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	332	332			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	332	332			
001 PRIMAS DE SEGUROS	332	332			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.606	2.606			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	978	978			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	878	878			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.628	1.628			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	878	878			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>454.046</b>	<b>454.046</b>	<b>419.660</b>	<b>17.886</b>	<b>8.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>320.460</b>	<b>320.460</b>	<b>320.460</b>	<b>9.110</b>	<b>4.420</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.200		
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	94.800	4.420	4.420
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	114.460	4.691	
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>13.478</b>	<b>13.478</b>	<b>12.500</b>	<b>14</b>	
001 AGUA	878	878			
002 AGUA	7.600	7.600	6.000		
003 AGUA	5.000	5.000	6.500	14	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>7.610</b>	<b>3.548</b>
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200		
002 GAS DTG.	21.500	21.500	21.500	3.548	3.548
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	4.062	
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>23.476</b>	<b>23.476</b>	<b>7.000</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
001 COMBUSTIBLES	476	476			
002 COMBUSTIBLES	17.000	17.000			
003 COMBUSTIBLES	6.000	6.000	7.000	805	805
<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>	<b>346</b>	
001 OTROS SUMINISTROS	1.732	1.732			
002 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
003 OTROS SUMINISTROS	16.000	16.000	10.000	346	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>898.626</b>	<b>898.626</b>	<b>778.592</b>	<b>72.511</b>	<b>41.869</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>	<b>27.014</b>	<b>27.014</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.992	1.992			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	27.014	27.014	
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>517.117</b>	<b>38.093</b>	<b>37.899</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	96.493		
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	225.054	18.657	18.463
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	195.570	19.436	19.436
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>136.935</b>	<b>136.935</b>	<b>166.853</b>	<b>3.042</b>	
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	77.135		

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD. DTG.	38.900	38.900	37.729	3.042	
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>	<b>3.212</b>	<b>3.212</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.062	9.062			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	13.000	890	890
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	40.000	2.322	2.322
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</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>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>29.505</b>	<b>29.505</b>	<b>14.608</b>	<b>1.149</b>	<b>759</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905			
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	9.108	759	759
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	5.500	390	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>7.201</b>	<b>7.201</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>6.325</b>	<b>6.325</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.825	4.825			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>476</b>	<b>476</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>476</b>	<b>476</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	476	476			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>979.980</b>	<b>979.980</b>	<b>760.868</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>979.980</b>	<b>979.980</b>	<b>760.868</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>935.530</b>	<b>935.530</b>	<b>760.868</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>935.530</b>	<b>935.530</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REFUERZO ESTRUCTURAL Y HABILITACION ALA SUR ADIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	763.530	763.530			
003 REHABILITACION CUBIERTA ALA NORTE EDIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	85.000	85.000			
004 OBRAS DELEGACION TERRITORIAL. DTB.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>760.868</b>		
001 OBRAS EN CURSO			760.868		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>			
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>89.145</b>	<b>89.145</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>89.145</b>	<b>89.145</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>89.145</b>	<b>89.145</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>89.145</b>	<b>89.145</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
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	8.687.330	7.801.937	930.442	868.425

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000	5.116	5.116	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	5.116	5.116	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	5.116	5.116	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	470.000	470.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	470.000	470.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			5.116	5.116	
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.116	5.116	
<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	5.116	5.116	
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.307.751	17.132.751	10.998.901	1.348.007	1.276.441



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>10.855.032</b>	<b>1.576.096</b>	<b>1.576.096</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.802.118</b>	<b>7.902.118</b>	<b>8.149.325</b>	<b>1.145.811</b>	<b>1.145.811</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.802.118</b>	<b>7.902.118</b>	<b>8.054.205</b>	<b>1.132.851</b>	<b>1.132.851</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.802.118</b>	<b>7.902.118</b>	<b>8.054.205</b>	<b>1.132.851</b>	<b>1.132.851</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	194.079	194.079
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.288.565	3.138.748	450.282	450.282
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.542.746	488.490	488.490
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.120</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.120</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			81.120	12.240	12.240
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.000</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.000</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	720	720
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>900.000</b>	<b>541.563</b>	<b>72.299</b>	<b>72.299</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>900.000</b>	<b>541.563</b>	<b>72.299</b>	<b>72.299</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>900.000</b>	<b>541.563</b>	<b>72.299</b>	<b>72.299</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			133.169	17.682	17.682
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	408.394	54.617	54.617
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.164.143</b>	<b>357.986</b>	<b>357.986</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>2.164.143</b>	<b>357.986</b>	<b>357.986</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>2.164.143</b>	<b>357.986</b>	<b>357.986</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	56.417	56.417
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	811.948	135.090	135.090
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.009	1.012.009	989.693	163.037	163.037
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	256	256
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			19.123	3.186	3.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.557.769.083</b>	<b>2.557.769.083</b>	<b>2.470.549.058</b>	<b>426.132.369</b>	<b>302.047.681</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</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>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.557.551.083</b>	<b>2.557.551.083</b>	<b>2.470.549.058</b>	<b>426.132.369</b>	<b>302.047.681</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>409.609.714</b>	<b>287.119.695</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>47.160.622</b>	<b>36.202.399</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.224.493	8.222.308	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	13.160	13.160
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	69.957.336	9.890.280	7.890.280
005 COMARCA BILBAO.	68.275.225	68.275.225	67.578.715	10.282.102	10.282.102
006 COMARCA INTERIOR. DTB.	55.997.054	55.997.054	54.312.964	4.305.671	4.305.671
007 COMARCA URIBE.	36.312.489	36.312.489	35.791.466	5.457.693	5.457.693
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	53.983.331	8.239.313	4.339.313
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	581.593	48.466	48.466
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.288.880	701.628	
<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>347.256.072</b>	<b>239.255.453</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	280.752.276	45.488.390	36.497.795
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.699.834	1.189.538	1.189.538
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	393.745.688	84.954.567	51.186.939
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	64.652.863	14.199.933	8.404.871
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	47.226.764	10.389.551	6.139.478
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	50.646.816	11.004.920	6.584.085
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	39.746.122	8.762.562	5.166.995
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	398.593.344	52.572.329	52.572.329
009 HOSPITAL U. BASURTO.	286.774.129	286.774.129	274.671.156	62.203.289	36.237.187

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	169.898.497	169.898.497	157.039.428	35.607.682	20.792.408
011 HOSPITAL SAN ELOY.	50.943.410	50.943.410	49.651.815	11.217.408	8.517.408
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.910.480	22.910.480	21.868.409	5.271.459	2.871.975
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.210.786	4.394.445	3.094.445
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>103.751.721</b>	<b>103.751.721</b>	<b>100.970.663</b>	<b>15.190.579</b>	<b>11.659.402</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.553.320	3.762.214	3.762.214
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.279.503	1.447.946	616.770
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	65.137.840	9.980.418	7.280.418
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>72.000</b>	<b>2.441</b>	<b>2.441</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	5.551	411	411
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	55.058	1.289	1.289
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.391	741	741
<b><u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>230.877.781</b>	<b>230.877.781</b>	<b>214.736.176</b>	<b>16.522.655</b>	<b>14.927.986</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>36.953.850</b>	<b>36.953.850</b>	<b>32.132.965</b>	<b>2.766.520</b>	<b>2.413.431</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	4.386.950	351.722	99.074
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	10.738.458	991.976	991.976
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	17.007.557	1.422.822	1.322.381
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>87.217.107</b>	<b>87.217.107</b>	<b>84.576.881</b>	<b>6.396.830</b>	<b>5.886.410</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.450.500	214.273	127.781
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	67.030.805	4.685.197	4.685.197
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	15.095.575	1.497.361	1.073.432
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>35.274.199</b>	<b>35.274.199</b>	<b>35.141.455</b>	<b>3.094.225</b>	<b>2.654.608</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	25.768.453	2.353.267	2.353.267
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.373.002	740.958	301.341
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.959.880</b>	<b>2.959.880</b>	<b>34.690</b>	<b>34.690</b>	<b>32.440</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329	1.161	1.161	240
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	33.528	33.528	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>45.549.902</b>	<b>3.880.089</b>	<b>3.654.157</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	2.549.558	242.534	242.534
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	362.931	189.874
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.914.727	830.522	830.522
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.307.184	708.129	655.254
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	17.209.666	1.434.638	1.434.638
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	301.335	301.335
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>20.536.315</b>	<b>20.536.315</b>	<b>17.300.285</b>	<b>350.301</b>	<b>286.941</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.717.670	436.105		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621	10.062.289	145.808	145.808
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.801.891	204.493	141.133

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</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>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</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			
<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			
<b>**** TOTAL SERVICIO 10</b>	<b>2.598.591.796</b>	<b>2.598.591.796</b>	<b>2.481.404.090</b>	<b>427.708.465</b>	<b>303.623.777</b>

( EUROS )

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>207.831</b>	<b>207.831</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.099.839</b>	<b>152.660</b>	<b>152.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.099.839</b>	<b>152.660</b>	<b>152.660</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>152.660</b>	<b>152.660</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	904.420	712.524	96.425	96.425
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	428.772	387.315	56.235	56.235
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>331.229</b>	<b>331.229</b>	<b>271.149</b>	<b>44.649</b>	<b>44.649</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>44.649</b>	<b>44.649</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>44.649</b>	<b>44.649</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	187.753	30.752	30.752
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	83.396	13.897	13.897
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>147.058.323</b>	<b>147.058.323</b>	<b>132.651.672</b>	<b>19.454.610</b>	<b>4.622.999</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>132.651.672</b>	<b>19.454.610</b>	<b>4.622.999</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>18.593.641</b>	<b>3.762.030</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>18.593.641</b>	<b>3.762.030</b>
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	92.870.106	13.416.323	
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	16.983.457	2.597.130	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	2.580.188	2.580.188
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>10.528.175</b>	<b>10.528.175</b>	<b>5.727.894</b>	<b>860.969</b>	<b>860.969</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>	<b>767.289</b>	<b>767.289</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	169.158	28.193	28.193
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	848.532	141.422	141.422
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	3.586.044	597.674	597.674
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.277.960</b>	<b>1.277.960</b>	<b>1.124.160</b>	<b>93.680</b>	<b>93.680</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	93.680	93.680
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	134.095.955	19.662.442	4.830.831
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.769.491.586	2.615.500.046	447.370.907	308.454.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.007.201</b>	<b>13.777.201</b>	<b>13.872.301</b>	<b>2.061.327</b>	<b>2.061.327</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.279.562</b>	<b>11.049.562</b>	<b>11.038.525</b>	<b>1.594.289</b>	<b>1.594.289</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.279.562</b>	<b>10.979.562</b>	<b>10.936.644</b>	<b>1.573.542</b>	<b>1.573.542</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.279.562</b>	<b>10.979.562</b>	<b>10.936.644</b>	<b>1.573.542</b>	<b>1.573.542</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.454.380	2.399.937	344.045	344.045
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.196.942	4.050.378	585.566	585.566
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.486.330	643.931	643.931
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>82.151</b>	<b>12.302</b>	<b>12.302</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>82.151</b>	<b>12.302</b>	<b>12.302</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA			82.151	12.302	12.302
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>70.000</b>	<b>19.730</b>	<b>8.446</b>	<b>8.446</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>70.000</b>	<b>19.730</b>	<b>8.446</b>	<b>8.446</b>
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	19.730	8.446	8.446
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>73.066</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>73.066</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>73.066</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			73.066	9.741	9.741
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.760.710</b>	<b>457.296</b>	<b>457.296</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.760.710</b>	<b>457.296</b>	<b>457.296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.760.710</b>	<b>457.296</b>	<b>457.296</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	98.266	98.266
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.036.016	169.956	169.956
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.105.033	182.128	182.128
004 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			5.712	2.632	2.632
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA			25.881	4.314	4.314

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.345.299</b>	<b>14.042</b>	<b>6.694</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.345.299</b>	<b>14.042</b>	<b>6.694</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.345.299</b>	<b>14.042</b>	<b>6.694</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>5.966.939</b>	<b>5.966.939</b>	<b>6.345.299</b>	<b>14.042</b>	<b>6.694</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.072.978		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.188.979	14.042	6.694
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.083.342		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></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><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></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	19.758.507	20.217.600	2.075.369	2.068.021



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>5.154.419</b>	<b>5.282.067</b>	<b>756.787</b>	<b>756.787</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</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>10.522</b>	<b>10.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.082.795</b>	<b>4.012.795</b>	<b>4.089.728</b>	<b>565.827</b>	<b>565.827</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.082.795</b>	<b>4.012.795</b>	<b>4.043.365</b>	<b>559.101</b>	<b>559.101</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.082.795</b>	<b>4.012.795</b>	<b>4.043.365</b>	<b>559.101</b>	<b>559.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.105.681	147.882	147.882
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	57.589	57.589
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	852.118	121.726	121.726
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.730.529	1.688.332	231.904	231.904
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>46.363</b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>46.363</b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			46.363	6.725	6.725
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>105.128</b>	<b>13.954</b>	<b>13.954</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>105.128</b>	<b>13.954</b>	<b>13.954</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>105.128</b>	<b>13.954</b>	<b>13.954</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			33.750	4.500	4.500
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	71.378	9.454	9.454
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.013.916</b>	<b>166.484</b>	<b>166.484</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>1.013.916</b>	<b>166.484</b>	<b>166.484</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>1.013.916</b>	<b>166.484</b>	<b>166.484</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	254.257	40.229	40.229
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	17.453	17.453
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	35.991	35.991
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	425.455	70.602	70.602
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			13.252	2.209	2.209

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.455.446</b>	<b>4.455.446</b>	<b>1.005.150</b>	<b>54.238</b>	<b>47.689</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</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		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>232.973</b>	<b>232.973</b>	<b>73.135</b>	<b>1.879</b>	<b>510</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>228.973</b>	<b>228.973</b>	<b>73.135</b>	<b>1.879</b>	<b>510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>10.320</b>	<b>860</b>	
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.320	860	
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>228.973</b>	<b>228.973</b>	<b>62.815</b>	<b>1.019</b>	<b>510</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	12.523		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	11.558	1.019	510
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	38.734		
<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>917.495</b>	<b>52.359</b>	<b>47.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.386.318</b>	<b>3.386.318</b>	<b>791.349</b>	<b>45.897</b>	<b>45.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>127.900</b>		
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900		
<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>663.449</b>	<b>45.897</b>	<b>45.897</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	56.924		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	606.524	45.897	45.897

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></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><u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>821.635</b>	<b>821.635</b>	<b>126.146</b>	<b>6.462</b>	<b>1.283</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 VACUNAS.	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>35.936</b>	<b>35.936</b>	<b>30.470</b>	<b>3.386</b>	
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	30.470	3.386	
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>	<b>8.009</b>		
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685	8.009		
<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>87.666</b>	<b>3.077</b>	<b>1.283</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.148		
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	6.500	6.500			
003 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	19.770	1.188	
004 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
005 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
006 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
007 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
009 SALUD Y ALIMENTACION. ENCUESTA. CONVENIOS INDUSTRIA.	30.000	30.000			
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
011 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	11.000	11.000			
012 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS PROMOCION.	10.000	10.000			
013 ACUERDO INTERMEPARTAMENTAL, MESA REACH.	20.000	20.000			
014 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
015 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	10.500	10.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 ESTUDIO DETERMINANTES DE CRONICIDAD.	24.767	24.767			
017 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
018 REGISTRO ANOMALIAS CONGENITAS Y EVALUACION DE INTERVENCIONES.	100.000	100.000			
019 SALUD, PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.	5.223	5.223			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.031	5.031	6.642	395	
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	2.750	211	
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	9.735		
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.566	7.566	5.060	469	469
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	59.830	59.830	24.985	307	307
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	9.582	9.582	15.577	507	507
026 ELABORACION DEL NUEVO PLAN DE SALUD.	50.786	50.786			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>19.056.649</b>	<b>19.056.649</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>256.700</b>	<b>256.700</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>256.700</b>	<b>256.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></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><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>18.799.949</b>	<b>18.799.949</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	18.000.000	18.000.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>799.949</b>	<b>799.949</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	16.500	16.500	6.662		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	16.500	16.500	6.662		
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.500	16.500	6.662		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			6.662		
001 MAQUINARIA			6.662		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	16.500	16.500			
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			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	28.753.014	28.683.014	6.293.879	811.025	804.476
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	48.441.521	26.511.479	2.886.394	2.872.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.417.826</b>	<b>2.417.826</b>	<b>1.845.526</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.942.826</b>	<b>1.942.826</b>	<b>1.845.526</b>		
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.942.826</b>	<b>1.942.826</b>	<b>1.845.526</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.845.526</b>	<b>1.845.526</b>	<b>1.845.526</b>		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.845.526	1.845.526		
<b>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	97.300	97.300			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>			
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>37.300</b>	<b>212.300</b>	<b>184.600</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>9.600</b>		
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>9.600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600		
<b>SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	27.700	27.700			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
001 SUBVENCIÓN A INBIOMED.		175.000	175.000		
<b>**** TOTAL SERVICIO 02</b>	<b>2.455.126</b>	<b>2.630.126</b>	<b>2.030.126</b>		

( 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>2.774.502</b>	<b>717.155</b>	<b>101.068</b>	<b>101.068</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.930.232</b>	<b>2.230.232</b>	<b>509.394</b>	<b>69.680</b>	<b>69.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.930.232</b>	<b>1.930.232</b>	<b>509.394</b>	<b>69.680</b>	<b>69.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.930.232</b>	<b>1.930.232</b>	<b>509.394</b>	<b>69.680</b>	<b>69.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	463.471	62.965	62.965
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	6.715	6.715
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>300.000</b>			
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.		300.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>477.183</b>	<b>477.183</b>	<b>140.674</b>	<b>21.804</b>	<b>21.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>477.183</b>	<b>477.183</b>	<b>140.674</b>	<b>21.804</b>	<b>21.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>477.183</b>	<b>477.183</b>	<b>140.674</b>	<b>21.804</b>	<b>21.804</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	129.795	19.991	19.991
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	1.813	1.813
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>163.130</b>	<b>163.130</b>	<b>52.701</b>	<b>52.701</b>	<b>52.701</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>163.130</b>	<b>163.130</b>	<b>52.701</b>	<b>52.701</b>	<b>52.701</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>163.130</b>	<b>163.130</b>	<b>52.701</b>	<b>52.701</b>	<b>52.701</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.333</b>	<b>63.333</b>	<b>50.001</b>	<b>50.001</b>	<b>50.001</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.333	63.333	50.001	50.001	50.001
<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>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.700	2.700	2.700
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	48.219	48.219			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.268.161</b>	<b>1.268.161</b>	<b>1.023.818</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>773.134</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>757.638</b>	<b>757.638</b>	<b>773.134</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>773.134</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	623.077		
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>250.684</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>510.523</b>	<b>510.523</b>	<b>250.684</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>510.523</b>	<b>510.523</b>	<b>250.684</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	245.084		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014.	384.923	384.923			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.905.793	4.205.793	1.793.674	153.769	153.769

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>1.908.909</b>	<b>282.506</b>	<b>282.506</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.880</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.880</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.880</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	10.010	10.010
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>1.476.085</b>	<b>212.006</b>	<b>212.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>1.433.144</b>	<b>206.089</b>	<b>206.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>1.433.144</b>	<b>206.089</b>	<b>206.089</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.433.144	206.089	206.089
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>42.941</b>	<b>5.917</b>	<b>5.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>42.941</b>	<b>5.917</b>	<b>5.917</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			42.941	5.917	5.917
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>362.943</b>	<b>60.489</b>	<b>60.489</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>60.489</b>	<b>60.489</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>60.489</b>	<b>60.489</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			352.806	58.790	58.790
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	1.699	1.699
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>100.426</b>	<b>15.020</b>	<b>3.628</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>100.426</b>	<b>15.020</b>	<b>3.628</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>100.426</b>	<b>15.020</b>	<b>3.628</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>	<b>15.020</b>	<b>3.628</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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	6.600	6.600			
005 ESTADISTICAS DE RECURSOS/ACTIVIDAD SANITARIA.	7.256	7.256	7.256	7.256	3.628
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.170	7.764	
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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.091.162</b>	<b>1.091.162</b>	<b>77.688</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCION SOCIOSANITARIA.	400.000	400.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>691.162</b>	<b>691.162</b>	<b>77.688</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>17.688</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></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><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>579.702</b>	<b>579.702</b>	<b>60.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 FUNDACION CITA ALZHEIMER.	300.000	300.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>279.702</b>	<b>279.702</b>	<b>60.000</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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 15	1.460.019	1.460.019	2.087.023	297.526	286.134
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	8.332.747	5.910.823	451.295	439.903

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>165.964</b>	<b>165.964</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>968.352</b>	<b>968.352</b>	<b>916.889</b>	<b>131.010</b>	<b>131.010</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>968.352</b>	<b>968.352</b>	<b>916.889</b>	<b>131.010</b>	<b>131.010</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>968.352</b>	<b>968.352</b>	<b>916.889</b>	<b>131.010</b>	<b>131.010</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	33.815	33.815
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	264.045	38.208	38.208
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	58.988	58.988
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>224.246</b>	<b>224.246</b>	<b>209.872</b>	<b>34.954</b>	<b>34.954</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>34.954</b>	<b>34.954</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>34.954</b>	<b>34.954</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	9.890	9.890
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.999	11.165	11.165
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	13.899	13.899
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.126.761	165.964	165.964

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>138.912</b>	<b>138.912</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	10.352	10.352
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>687.320</b>	<b>687.320</b>	<b>686.884</b>	<b>99.532</b>	<b>99.532</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.320</b>	<b>687.320</b>	<b>686.884</b>	<b>99.532</b>	<b>99.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.320</b>	<b>687.320</b>	<b>686.884</b>	<b>99.532</b>	<b>99.532</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	99.532	99.532
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>173.090</b>	<b>173.090</b>	<b>174.149</b>	<b>29.029</b>	<b>29.029</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>29.029</b>	<b>29.029</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>29.029</b>	<b>29.029</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	29.029	29.029
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>817.758</b>	<b>817.758</b>	<b>309.087</b>	<b>31.862</b>	<b>31.862</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.758</b>	<b>817.758</b>	<b>309.087</b>	<b>31.862</b>	<b>31.862</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.758</b>	<b>817.758</b>	<b>309.087</b>	<b>31.862</b>	<b>31.862</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>	<b>30.166</b>	<b>30.166</b>	<b>30.166</b>
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	30.166	30.166	30.166
<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>	<b>1.696</b>	<b>1.696</b>	<b>1.696</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	1.696	1.696	1.696
<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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.621.373</b>	<b>41.783.843</b>	<b>41.776.502</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.621.373</b>	<b>41.783.843</b>	<b>41.776.502</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.621.373</b>	<b>41.783.843</b>	<b>41.776.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.621.373</b>	<b>41.783.843</b>	<b>41.776.502</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	518	518	
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	5.235.563	5.235.563
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	314.261		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	3.719	3.719	
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	12.623.768	12.623.768
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	3.104	3.104	
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	23.917.172	23.917.172
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	497.863.661	41.954.617	41.947.276
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	498.990.422	42.120.581	42.113.240

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>46.758</b>	<b>46.758</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>339.136</b>	<b>339.136</b>	<b>247.530</b>	<b>34.044</b>	<b>34.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>339.136</b>	<b>339.136</b>	<b>247.530</b>	<b>34.044</b>	<b>34.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>339.136</b>	<b>339.136</b>	<b>247.530</b>	<b>34.044</b>	<b>34.044</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	247.530	34.044	34.044
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>87.043</b>	<b>87.043</b>	<b>73.883</b>	<b>12.713</b>	<b>12.713</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>12.713</b>	<b>12.713</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>12.713</b>	<b>12.713</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	73.883	12.713	12.713
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.462.437</b>	<b>456.689</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.461.637</b>	<b>1.461.637</b>	<b>456.689</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</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>32.833</b>	<b>32.833</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>	<b>32.833</b>	<b>32.833</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	32.833	32.833
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	79.591	79.591
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	5.076.660	778.102	79.591	79.591

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	5.779.602		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602		
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602		
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602		
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602		
***** TOTAL SECCION 08	3.354.197.800	3.354.197.800	3.164.469.375	494.256.775	355.236.281



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	132.850	18.962	18.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	11.261	11.261
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	11.261	11.261
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	11.261	11.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	11.261	11.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	4.571	4.571
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	4.571	4.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	4.571	4.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.713	4.571	4.571
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	18.853	3.130	3.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	3.130	3.130
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	3.130	3.130
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.853	3.130	3.130
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.850	18.962	18.962

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>1.230.647</b>	<b>169.527</b>	<b>169.527</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>	<b>70.830</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>	<b>70.830</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>	<b>70.830</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	10.140	10.140
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.006.583</b>	<b>1.006.583</b>	<b>924.544</b>	<b>121.979</b>	<b>121.979</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.006.583</b>	<b>1.006.583</b>	<b>924.544</b>	<b>121.979</b>	<b>121.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.006.583</b>	<b>1.006.583</b>	<b>924.544</b>	<b>121.979</b>	<b>121.979</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	924.544	121.979	121.979
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>258.131</b>	<b>258.131</b>	<b>235.274</b>	<b>37.408</b>	<b>37.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.131</b>	<b>258.131</b>	<b>235.274</b>	<b>37.408</b>	<b>37.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.131</b>	<b>258.131</b>	<b>235.274</b>	<b>37.408</b>	<b>37.408</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	235.274	37.408	37.408
<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>201.338</b>	<b>23.792</b>	<b>3.465</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>201.338</b>	<b>23.792</b>	<b>3.465</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>201.338</b>	<b>23.792</b>	<b>3.465</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>201.338</b>	<b>23.792</b>	<b>3.465</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA. (CTDO.)	207.874	207.874	201.338	23.792	3.465
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>505.676</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>651.829</b>	<b>651.829</b>	<b>505.676</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>651.829</b>	<b>651.829</b>	<b>505.676</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>			
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES GIPUZKOA CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. (CTDO.).	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	2.026.248	193.319	172.992
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.159.098	212.281	191.955

( 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	60.977	60.977
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	13.016	13.016
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	13.016	13.016
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	13.016	13.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	13.016	13.016
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	265.730	38.056	38.056
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	265.730	38.056	38.056
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	265.730	38.056	38.056
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	400.549	265.730	38.056	38.056
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	59.439	9.905	9.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	59.439	9.905	9.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	59.439	9.905	9.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	59.439	9.905	9.905
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	576.728	416.050	60.977	60.977

( 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>2.097.379</b>	<b>304.471</b>	<b>303.863</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</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>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.527.828</b>	<b>213.972</b>	<b>213.972</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.527.828</b>	<b>213.972</b>	<b>213.972</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.527.828</b>	<b>213.972</b>	<b>213.972</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	701.109	101.590	101.590
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	875.846	826.719	112.381	112.381
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>110.479</b>	<b>110.479</b>	<b>80.479</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</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>11.664</b>	<b>11.664</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>11.664</b>	<b>11.664</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	5.862	5.862
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	5.802	5.802
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>421.985</b>	<b>69.251</b>	<b>68.644</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>438.824</b>	<b>438.824</b>	<b>409.424</b>	<b>68.152</b>	<b>68.152</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>438.824</b>	<b>438.824</b>	<b>409.424</b>	<b>68.152</b>	<b>68.152</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	197.892	32.983	32.983
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	211.532	35.169	35.169
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>12.562</b>	<b>1.099</b>	<b>492</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.562</b>	<b>1.099</b>	<b>492</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.562	1.099	492
<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>4.186.231</b>	<b>710.871</b>	<b>45.603</b>	<b>32.297</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>612.440</b>	<b>612.440</b>	<b>13.677</b>	<b>4.176</b>	<b>3.807</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>88.474</b>	<b>88.474</b>	<b>13.677</b>	<b>4.176</b>	<b>3.807</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>88.474</b>	<b>88.474</b>	<b>13.677</b>	<b>4.176</b>	<b>3.807</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	12.208	2.720	2.351
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	1.469	1.456	1.456
<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>3.510.791</b>	<b>697.194</b>	<b>41.427</b>	<b>28.490</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>863.232</b>	<b>321.951</b>	<b>21.951</b>	<b>21.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>859.406</b>	<b>848.996</b>	<b>321.951</b>	<b>21.951</b>	<b>21.951</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770	13.783	13.783	13.783
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	445.226	308.168	8.168	8.168
<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>6.539</b>	<b>6.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>143.510</b>	<b>143.510</b>	<b>100.000</b>	<b>6.539</b>	<b>6.539</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	6.539	6.539
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>12.937</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>	<b>12.937</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	12.937	
<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>526.769</b>	<b>468.609</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</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	468.609	468.609	29.550	29.550
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	468.609	468.609	29.550	29.550
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	468.609	468.609	29.550	29.550
001 APLICACIONES INFORMATICAS. EG. (CTDO.)	118.199	118.199	118.199	29.550	29.550
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	327.500	337.910			
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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.044.078	7.044.078	3.282.859	385.623	371.710
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.620.806	3.698.910	446.600	432.687



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.805	132.805	132.715	19.517	19.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	11.378	11.378
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	11.378	11.378
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	11.378	11.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	11.378	11.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	4.673	4.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	4.673	4.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	4.673	4.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	4.673	4.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	20.797	3.466	3.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	3.466	3.466
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	3.466	3.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.797	3.466	3.466
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.715	19.517	19.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.124.292</b>	<b>4.124.292</b>	<b>4.070.872</b>	<b>610.170</b>	<b>610.170</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</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>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.107.602</b>	<b>452.247</b>	<b>452.247</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.107.602</b>	<b>452.247</b>	<b>452.247</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.107.602</b>	<b>452.247</b>	<b>452.247</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	452.247	452.247
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>35.777</b>	<b>35.777</b>	<b>38.594</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>35.777</b>	<b>35.777</b>	<b>38.594</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>35.777</b>	<b>35.777</b>	<b>38.594</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	5.445	5.445
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>864.732</b>	<b>864.732</b>	<b>857.589</b>	<b>142.894</b>	<b>142.894</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>864.732</b>	<b>864.732</b>	<b>857.589</b>	<b>142.894</b>	<b>142.894</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>864.732</b>	<b>864.732</b>	<b>857.589</b>	<b>142.894</b>	<b>142.894</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	142.894	142.894
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.785.200</b>	<b>4.785.200</b>	<b>799.904</b>	<b>57.258</b>	<b>25.727</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>569.600</b>	<b>569.600</b>	<b>194.940</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>567.900</b>	<b>567.900</b>	<b>194.940</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>567.900</b>	<b>567.900</b>	<b>194.940</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	141.570	141.570	174.240	21.780	21.780
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.163.500</b>	<b>4.163.500</b>	<b>604.964</b>	<b>35.478</b>	<b>3.947</b>
<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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.072.000</b>	<b>4.072.000</b>	<b>604.964</b>	<b>35.478</b>	<b>3.947</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	19.500	791	
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	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	18.000	791	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			179.979	3.000	3.000
001 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.SIST.INFORMAC.IKSEEM			179.979	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.050.000	4.050.000	405.486	31.687	947
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	100.000	159.362	947	947
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	19.778		
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	13.029	
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	15.654	
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	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>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>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>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>	<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	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			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	297.487		
<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	297.487		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.011.579	1.011.579	297.487		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.011.579	1.011.579	297.487		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014.	1.011.579	1.011.579			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013.			297.487		
**** TOTAL SERVICIO 21	15.004.967	15.004.967	6.668.263	2.167.428	2.135.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.300.853</b>	<b>1.300.853</b>	<b>1.255.175</b>	<b>180.482</b>	<b>180.482</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>973.286</b>	<b>973.286</b>	<b>820.721</b>	<b>112.966</b>	<b>112.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>973.286</b>	<b>973.286</b>	<b>820.721</b>	<b>112.966</b>	<b>112.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>973.286</b>	<b>973.286</b>	<b>820.721</b>	<b>112.966</b>	<b>112.966</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	625.184	85.120	85.120
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	349.114	195.538	27.846	27.846
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>119.717</b>	<b>16.766</b>	<b>16.766</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>119.717</b>	<b>16.766</b>	<b>16.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>119.717</b>	<b>16.766</b>	<b>16.766</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			119.717	16.766	16.766
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>260.480</b>	<b>260.480</b>	<b>247.650</b>	<b>41.165</b>	<b>41.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.480</b>	<b>260.480</b>	<b>247.650</b>	<b>41.165</b>	<b>41.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.480</b>	<b>260.480</b>	<b>247.650</b>	<b>41.165</b>	<b>41.165</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.405	27.631	27.631
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	13.535	13.535
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.695.766</b>	<b>3.695.766</b>	<b>1.591.493</b>	<b>51.375</b>	<b>4.830</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>221.500</b>	<b>221.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	20.000	20.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
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><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.474.266</b>	<b>3.474.266</b>	<b>1.591.493</b>	<b>51.375</b>	<b>4.830</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	1.733	1.733
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	49.690	49.690	26.190	1.733	1.733
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	12.890	1.034	1.034
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	23.500	23.500			
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	13.300	13.300	13.300	699	699
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.378.676	3.378.676	1.565.303	49.642	3.097
<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>38.082</b>	<b>3.097</b>	<b>3.097</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	16.506	1.299	1.299
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	21.576	1.798	1.798
<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 ENCUENTROS 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>1.527.220</b>	<b>46.545</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	641.312		
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	255.713		
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	192.153	16.013	



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	197.025	16.419	
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	4.786	
021 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	190.000	190.000			
022 ESTUDIOS Y SERVICIOS MEJORA ADMINISTRATIVA EN LA D. DE MEDIO NATURAL			21.175		
023 CUOTA PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO EUROPARC ESPAÑA 2013			9.328	9.328	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.860.500</b>	<b>1.860.500</b>	<b>1.154.195</b>	<b>17.922</b>	<b>17.922</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>369.807</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>369.807</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>369.807</b>		
001 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			369.807		
<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>102.695</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>102.695</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>59.756</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			
003 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			2.695		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>42.939</b>		
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			42.939		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.520.500</b>	<b>681.693</b>	<b>17.922</b>	<b>17.922</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.520.500</b>	<b>681.693</b>	<b>17.922</b>	<b>17.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.520.500</b>	<b>681.693</b>	<b>17.922</b>	<b>17.922</b>
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	75.500	75.500	75.500		
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	85.367	17.922	17.922
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			
015 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			377.497		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.229.752	1.229.752	627.087		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.114.752	1.114.752	627.087		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.114.752	1.114.752	627.087		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.114.752	1.114.752	627.087		
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		
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL URDAIBAI				12.335	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.285.006	6.285.006	5.246.815	241.574	241.574
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	250.000	250.000			
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A. PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.835.006	5.835.006	5.246.815	241.574	241.574
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.835.006	5.835.006	5.246.815	241.574	241.574
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.835.006	5.835.006	5.115.252	185.513	185.513
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	985.332	985.332	857.753	102.262	102.262
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)	740.292	740.292	542.130	83.251	83.251
003 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	339.382	339.382	473.622		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
009 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		3.000.000	3.000.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>131.563</b>	<b>56.061</b>	<b>56.061</b>
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			45.481	16.156	16.156
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			39.905	39.905	39.905
003 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			29.771		
004 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			16.405		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.371.877	14.371.877	9.874.763	491.352	444.807
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.509.649	16.675.740	2.678.297	2.600.221

( 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	5.600.000	5.600.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.000.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	3.000.000
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	3.000.000
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000	14.600.000	14.600.000	5.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000	14.600.000	14.600.000	5.000.000

( 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	41.711	41.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	32.597	32.597
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	32.597	32.597
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	32.597	32.597
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	6.354	6.354
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	26.242	26.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.626	54.626	54.691	9.114	9.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	9.114	9.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	9.114	9.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	2.209	2.209
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	6.906	6.906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	126.352	126.352	51	51	51
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352	51	51	51
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352	51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.352	126.352	51	51	51
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	51	51	51
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>14.708.518</b>	<b>1.329.002</b>	<b>105.729</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.042.000</b>	<b>2.042.000</b>	<b>114.708</b>	<b>114.708</b>	<b>105.729</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>114.708</b>	<b>114.708</b>	<b>105.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>114.708</b>	<b>114.708</b>	<b>105.729</b>
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000	114.708	114.708	105.729
<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>1.214.294</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>1.214.294</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>	<b>1.214.294</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	1.214.294	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>108.480.000</b>	<b>108.480.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>15.000.000</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>30.000.000</b>	<b>15.000.000</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			

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	30.000.000	15.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 31	151.341.601	151.341.601	44.988.689	16.370.764	147.491



( 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	4.600.000
<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	4.600.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	4.600.000
<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	4.600.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	4.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.066.050	18.931.577	18.931.577	18.931.577
<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	18.931.577
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.066.050	25.066.050	18.931.577	18.931.577	18.931.577
<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	18.931.577
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	25.066.050	18.931.577	18.931.577	18.931.577
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	62.055.402	28.178.915	28.178.915	23.531.577
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	213.397.003	73.167.604	44.549.679	23.679.068

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>288.867.168</b>	<b>14.077.137</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>288.867.168</b>	<b>14.077.137</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>288.867.168</b>	<b>14.077.137</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>288.867.168</b>	<b>14.077.137</b>	
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	275.375		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	21.280.000	21.280.000	21.511.692	134.904	
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	27.985.000	27.985.000	42.748.059	7.105.402	
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	27.502.000	27.502.000	29.118.572		
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	6.919.762		
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).	13.118.340	13.118.340	15.470.123	4.822.576	
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	13.236.556	1.960.000	
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	37.450.707	27.974	
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	24.285.000	24.285.000	24.357.294	26.281	
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			

( 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	7.394.415		
**** TOTAL SERVICIO 31	350.681.750	350.681.750	288.867.168	14.077.137	
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	288.867.168	14.077.137	

( 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	19.892	19.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	3.722	3.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	3.722	3.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	3.722	3.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	3.722	3.722
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	19.892	19.892

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	137.211	137.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	98.080	98.080
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	98.080	98.080
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	98.080	98.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	20.671	20.671
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	77.409	77.409
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.928	176.928	177.435	29.547	29.547
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	29.547	29.547
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	29.547	29.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	5.392	5.392
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	24.155	24.155
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.758.430	2.569.929	248.422	500	500
<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	2.559.929	206.278	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.559.929	206.278	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	2.000	500	500
001 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	2.000	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.730.430	2.541.929	204.278		
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	1.311.499			
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	14.520		
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	10.830		
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>1.818.425</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>363.623</b>	<b>1.114.825</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>363.623</b>	<b>1.114.825</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>363.623</b>	<b>1.114.825</b>			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	363.623	1.114.825			

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	212.531			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	575.232	12.531			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	575.232	12.531			
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	575.232	12.531			
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	114.118	540			
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	461.114	11.991			
<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	1.178.463	137.711	137.711
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	5.964.741	1.313.465	157.603	157.603



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>286.063</b>	<b>286.063</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</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>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.174.387</b>	<b>971.656</b>	<b>140.533</b>	<b>140.533</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>140.533</b>	<b>140.533</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>140.533</b>	<b>140.533</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	62.765	62.765
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	241.258	35.572	35.572
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	266.202	205.050	29.823	29.823
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	12.372	12.372
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>550.234</b>	<b>550.234</b>	<b>457.700</b>	<b>66.946</b>	<b>66.946</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>66.946</b>	<b>66.946</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>66.946</b>	<b>66.946</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	27.824	27.824
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	262.771	39.122	39.122
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>489.221</b>	<b>489.221</b>	<b>414.160</b>	<b>68.999</b>	<b>68.999</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>68.999</b>	<b>68.999</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>68.999</b>	<b>68.999</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	20.658	20.658
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	126.485	21.075	21.075
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	144.395	24.045	24.045
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	3.221	3.221
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.814.120</b>	<b>6.814.120</b>	<b>2.188.146</b>	<b>133.661</b>	<b>30.750</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	70.457	21.639	21.639
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	1.300.000	70.246	21.428	21.428
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	1.300.000	70.246	21.428	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	70.246	21.428	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	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	60	60	60
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	60	60	60
<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	151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	151	151	151
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	151	151	151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.398	5.455.398	2.117.689	112.021	9.110
<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	117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	117	117	117
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	117	117	117

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>5.537</b>	<b>5.537</b>	<b>5.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>3.435</b>	<b>3.435</b>	<b>3.435</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300			
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	3.435	3.435	3.435
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400	476	476	476
<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>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	1.627	1.627	1.627
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.262.432</b>	<b>5.262.432</b>	<b>2.112.035</b>	<b>106.367</b>	<b>3.456</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>754.653</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	11.944		
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>1.159.934</b>	<b>102.911</b>	
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. (CTDO.).	211.188	211.188	211.188	26.398	
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	238.812	238.812			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	96.916	96.916	948.746	76.513	
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>	111	111	111
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	111	111	111
<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>	22.300		
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	22.300		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>664.665</b>	<b>664.665</b>	175.037	3.345	3.345
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	6.500		
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	3.345	3.345	3.345
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	17.000		
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	31.190		
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	412.250		
<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	1.007.935	235.600		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.130.000	807.935	235.600		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.130.000	807.935	235.600		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	2.000.000	677.935	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>		478.638	27.151		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		478.638	27.151		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		478.638	27.151		
001 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		478.638	27.151		
<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	4.510.999	419.723	316.812
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	15.479.049	4.510.999	419.723	316.812
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	656.540.000	404.992.984	77.141.320	32.378.346

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	574.338
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.297.352	2.297.352	574.338	574.338	574.338
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	574.338	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	574.338
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.297.352	2.297.352	574.338	574.338	574.338
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.595	27.595	6.899	6.899	6.899
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.595	27.595	6.899	6.899	6.899
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	6.899	6.899	6.899
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	6.899	6.899	6.899
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.595	27.595	6.899	6.899	6.899
**** TOTAL SERVICIO 01	2.324.947	2.324.947	581.237	581.237	581.237
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.324.947	2.324.947	581.237	581.237	581.237
***** TOTAL SECCION 51	2.324.947	2.324.947	581.237	581.237	581.237



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.296.900	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 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.026.791	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 28-02-14  
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	331.038	331.038	331.038
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.700	11.700	2.925	2.925	2.925
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700	2.925	2.925	2.925
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700	2.925	2.925	2.925
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.700	11.700	2.925	2.925	2.925
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.700	11.700	2.925	2.925	2.925
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.850	1.335.850	333.963	333.963	333.963
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.850	1.335.850	333.963	333.963	333.963
***** TOTAL SECCION 55	1.335.850	1.335.850	333.963	333.963	333.963



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	49.695.804	49.695.804	49.695.804
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	39.427.950	39.427.950	39.427.950
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	39.427.950	39.427.950	39.427.950
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	165.684.978	165.684.978	39.427.950	39.427.950	39.427.950
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	165.684.978	165.684.978	39.427.950	39.427.950	39.427.950
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	87.773.275	87.773.275	10.191.382	10.191.382	10.191.382
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	10.191.382	10.191.382	10.191.382
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	10.191.382	10.191.382	10.191.382
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	10.191.382	10.191.382	10.191.382
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	23.000.000	76.472	76.472	76.472
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	23.000.000	76.472	76.472	76.472
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	23.000.000	23.000.000	76.472	76.472	76.472
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	23.000.000	23.000.000	76.472	76.472	76.472
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	537.428.334	537.428.334			
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	269.000.000	269.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	269.000.000	269.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 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 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	268.428.334	268.428.334			
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334			
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 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	49.695.804	49.695.804	49.695.804
***** TOTAL PROGRAMA 0111	815.058.778	815.058.778	49.695.804	49.695.804	49.695.804
***** TOTAL SECCION 90	815.058.778	815.058.778	49.695.804	49.695.804	49.695.804

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.284.300			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.284.300			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	1.979.300			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.850.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.850.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	129.050			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	129.050			
<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	2.147.344			
<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	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	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			

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>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>40.137.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.000.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</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				
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>32.137.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>32.137.000</b>				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	13.500.000				
003 PORTUGALETE. URBANIZACION PLAZA MAESTRO MATEO.	1.800.000				
004 PORTUGALETE. URBANIZACION CALLE ORTUÑO DE ALANGO.	1.700.000				
005 IRUN. RENOVACION PLAZA URDANIBIA.	800.000				
006 IRUN. CONEXION BIDEGORRI BEHOBIA.	800.000				
007 IRUN. ESPACIO DEPORTIVO EN LEKANEA.	700.000				
008 ZUMARRAGA. ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	380.000				
009 ZUMARRAGA. ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIALDEA.	40.000				
010 EIBAR. ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	3.100.000				
011 IRUÑA DE OCA. PROYECTOS DE INVERSION.	1.747.000				
012 RIBERA BAJA. PROYECTOS DE INVERSION.	70.000				
013 CENTRO SOCIO-CULTURAL LAKUA (VITORIA-GASTEIZ).	500.000				
014 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD EN VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000				



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	30.940.158			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.215.506.000	7.304.008.673	1.395.480.415	1.164.222.687
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.215.506.000	7.304.008.673	1.395.480.415	1.164.222.687



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	5.250	5.250
<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	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	5.250	5.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	7.000	7.000	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	15.000	15.000	5.250	5.250
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000	5.250	5.250

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	5.250	5.250



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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		

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	27.081	27.081
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	27.081	27.081
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	27.081	27.081
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	300.000	300.000	27.081	27.081
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000	27.081	27.081
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	169.502	169.502
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	169.502	169.502
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	169.502	169.502
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	169.502	169.502
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	169.502	169.502
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	196.583	196.583
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	196.583	196.583

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	43.992	43.992
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	43.992	43.992
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	43.992	43.992
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	43.992	43.992
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	43.992	43.992
<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	43.992	43.992
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	43.992	43.992

( 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	13.992	13.992
<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	13.992	13.992
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			28	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			28	28
001 INTERESES DE DEMORA			28	28
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	13.964	13.964
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	13.964	13.964
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	13.964	13.964
**** TOTAL SERVICIO 20	82.000	82.000	13.992	13.992
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	13.992	13.992

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	18	18
<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	18	18
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	18	18
001 REINTEGROS	10.000	10.000	18	18
<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	18	18
***** TOTAL PROGRAMA 1411	128.600	128.600	18	18

PROGRAMA: 1412  
JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.351	5.351
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.351	5.351
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.351	5.351
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.351	5.351
001 REINTEGROS			5.351	5.351
**** TOTAL SERVICIO 42			5.351	5.351
***** TOTAL PROGRAMA 1412			5.351	5.351
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	259.937	259.937





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	5.148	2.489
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	5.148	2.489
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	5.148	2.489
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	5.148	2.489
001 REINTEGROS	560.000	560.000	5.148	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	5.148	2.489
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	5.148	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	3.220	3.220
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.220	3.220
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.220	3.220
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	3.220	3.220
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	3.220	3.220
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	3.220	3.220

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.226	4.226
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.226	4.226
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.226	4.226
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.226	4.226
001 REINTEGROS			3.979	3.979
002 REINTEGROS			246	246
**** TOTAL SERVICIO 95			4.226	4.226
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	7.446	7.446

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	27.883	27.883
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	26.253	26.253
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	26.253	26.253
<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	26.203	26.203
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	26.203	26.203
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	50	50
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	50	50
<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	1.630	1.630
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	1.630	1.630
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	1.630	1.630
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	1.630	1.630
**** TOTAL SERVICIO 43	350.000	350.000	27.883	27.883
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	27.883	27.883

( EUROS )

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	12.605	12.605
<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 ..: 38 REINTEGROS</u>			304	304
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			304	304
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			304	304
001 REINTEGROS			304	304
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	12.301	12.301
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	12.301	12.301
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	12.301	12.301
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	12.301	12.301
**** TOTAL SERVICIO 44	92.000	92.000	12.605	12.605
***** TOTAL PROGRAMA 7113	92.000	92.000	12.605	12.605

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>43.664</b>	<b>37.844</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>205.250</b>	<b>205.250</b>	<b>43.664</b>	<b>37.844</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	11	11
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	21	21
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	142	142
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>43.490</b>	<b>37.669</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>25.450</b>	<b>20.696</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	1.282	1.282
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	4.834	4.743
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	19.335	14.672
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.689</b>	<b>4.623</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	869	687
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	2.087	1.648
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	2.733	2.287
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>12.351</b>	<b>12.351</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	1.284	1.284
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	3.959	3.959
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	7.108	7.108
<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		



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	43.664	37.844
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	43.664	37.844

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	10.980	10.868
<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	10.980	10.868
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	71.000	71.000	10.980	10.868
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	71.000	71.000	10.980	10.868
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	214	102
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	10.766	10.766
<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	69.977	69.977
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	69.977	69.977
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.000.000	4.000.000	69.977	69.977
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.000.000	4.000.000	69.977	69.977
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	69.977	69.977
**** TOTAL SERVICIO 21	5.521.000	5.521.000	80.957	80.845
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	80.957	80.845

( EUROS )

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	73.245	64.666
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	8.185	4.606
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	8.185	4.606
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	8.185	4.606
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	8.185	4.606
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	65.060	60.060
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	9.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	9.000	4.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	9.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	56.060	56.060
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	56.060	56.060
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	56.060	56.060
<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	73.245	64.666
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	73.245	64.666

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	8.054	901
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	5.949	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	5.949	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	5.949	
001 REINTEGROS	100.000	100.000	5.949	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	2.105	901
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	2.105	901
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	303	
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	303	
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	1.802	901
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	1.802	901
<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	8.054	901
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	8.054	901

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	20.239	1.106
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	19.815	1.086
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	19.815	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	19.815	1.086
001 REINTEGROS	100.000	100.000	19.815	1.086
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	423	21
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	423	21
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	123	21
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	123	21
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	300	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	300	
<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	20.239	1.106
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	20.239	1.106

( EUROS )

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	38.897	14.659
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	38.897	14.659
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	38.897	14.659
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	38.897	14.659
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	38.897	14.659
<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	38.897	14.659
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	38.897	14.659
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	318.137	250.443





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS  **** 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>242.373</b>	<b>179.978</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>242.373</b>	<b>179.978</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>2.406.500</b>	<b>2.406.500</b>	<b>242.373</b>	<b>179.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>332</b>	<b>291</b>
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	23	23
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	84	43
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	226	226
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>242.041</b>	<b>179.688</b>
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	33.572	25.275
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	103.816	51.806
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	104.652	102.606
<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	242.373	179.978
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.421.000	242.373	179.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000		

( EUROS )

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	18	18
<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	18	18
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	18	18
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	18	18
<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	18	18
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500	18	18

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	947	947
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	947	947
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	947	947
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	947	947
001 REINTEGROS	12.000	12.000	947	947
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	947	947
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	947	947



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	3.302	2.152
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	3.269	2.151
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	3.269	2.151
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	3.269	2.151
001 REINTEGROS	70.000	70.000	3.269	2.151
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	32	1
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	32	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	32	1
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	32	1
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	3.302	2.152
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	3.302	2.152

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	174.194	151.007
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	174.194	151.007
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000	137.536	114.348
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000	137.536	114.348
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	79.721	78.574
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	57.815	35.774
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	36.659	36.659
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	250.000	250.000	31.462	31.462
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	31.462	31.462
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	150.000	150.000	5.197	5.197
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	5.197	5.197
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000	174.194	151.007

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	1.173.597	1.159.013
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	1.034.262	1.034.262
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	1.034.262	1.034.262
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	9.350.000	9.350.000	1.029.874	1.029.874
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	894.845	894.845
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000	32.755	32.755
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	102.274	102.274
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	4.600.000	4.600.000	4.388	4.388
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	4.388	4.388
<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	135.539	121.831
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.520.000	1.520.000	135.539	121.831
<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	100.651	100.651
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	100.651	100.651
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	32.605	18.896
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	32.605	18.896
<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	1.173.597	1.159.013
***** TOTAL PROGRAMA	4312	28.680.000	28.680.000	1.347.792	1.310.020
***** TOTAL SECCION	04	32.605.500	32.605.500	1.594.431	1.493.115

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	10.841	3.164
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	10.196	2.519
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	10.196	2.519
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	10.196	2.519
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	10.196	2.519
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			332	332
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			332	332
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			332	332
001 REINTEGROS			332	332
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			314	314
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			314	314
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			314	314
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			314	314
<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	10.841	3.164
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	10.841	3.164

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 ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9	9
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9	9
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9	9
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9	9
001 REINTEGROS			9	9
**** TOTAL SERVICIO 03			9	9
***** TOTAL PROGRAMA 6110			9	9

( 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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	750.000	750.000	2.014	2.014
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	750.000	750.000	2.014	2.014
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	1.664	1.664
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	1.664	1.664
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	1.664	1.664
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	350	350
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	350	350
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
001 CONSTRUCCIONES	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
**** TOTAL SERVICIO 12	3.450.000	3.450.000	33.735	33.735
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	3.453.000	33.735	33.735

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	16.133.026	47.494
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.775.000	2.775.000	16.133.026	47.494
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	650.000	650.000	717.589	30.332
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	490.000	490.000	687.957	700
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	687.957	700
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	160.000	160.000	29.631	29.631
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	29.631	29.631
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	11.020	11.020
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	11.020	11.020
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			1.460	1.460
003 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			2.318	2.318
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			7.241	7.241
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	15.404.418	6.143
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	15.398.275	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	15.398.275	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6.143	6.143
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			6.143	6.143
<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	16.133.043	47.511
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.374.398	3.374.398	16.133.043	47.511
***** TOTAL SECCION 05	12.744.253	12.744.253	16.177.628	84.419





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	10.544	10.544
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	10.544	10.544
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	10.544	10.544
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			2.900	2.900
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			2.900	2.900
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	1.596	1.596
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	1.596	1.596
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	6.048	6.048
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	6.048	6.048
<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	10.544	10.544
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	10.544	10.544

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		

( 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		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.008	3.008
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.008	3.008
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.008	3.008
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS  ***** TOTAL SERVICIO 01			3.008	3.008
***** TOTAL PROGRAMA 4221			3.008	3.008

( 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		

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>190.905</b>	<b>190.905</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>35.196</b>	<b>35.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>35.196</b>	<b>35.196</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>35.196</b>	<b>35.196</b>
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.			35.196	35.196
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>155.709</b>	<b>155.709</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>155.709</b>	<b>155.709</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>155.709</b>	<b>155.709</b>
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	120.000	120.000	152.181	152.181
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	190.905	190.905
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	1.124.000	190.905	190.905

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	94.719	94.719
<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	94.719	94.719
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	94.719	94.719
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.445.000	3.445.000	94.719	94.719
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	94.719	94.719
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	94.719	94.719
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.483.200	3.483.200	94.719	94.719

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			272	272
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			272	272
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			272	272
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			272	272
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			272	272
**** TOTAL SERVICIO 04			272	272
***** TOTAL PROGRAMA 4225			272	272

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	425	425
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	425	425
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	65	65
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	360	360
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	360	360
**** TOTAL SERVICIO 06	11.100	11.100	425	425
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	425	425

( 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 ..: 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		

( EUROS )

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		



( EUROS )

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	1.796	1.796
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	1.796	1.796
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	1.796	1.796
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	1.796	1.796
001 REINTEGROS	200.000	200.000	1.796	1.796
<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	1.796	1.796
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000	1.796	1.796

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		

( 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	1.044	1.044
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	1.044	1.044
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	1.044	1.044
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	1.044	1.044
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	1.044	1.044
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	1.044	1.044
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	1.044	1.044

( EUROS )

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	142.605	142.605
<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	142.479	142.479
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	142.479	142.479
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	142.479	142.479
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	142.479	142.479
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			126	126
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			126	126
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			126	126
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			126	126
**** TOTAL SERVICIO 04	315.000	315.000	142.605	142.605
***** TOTAL PROGRAMA 4715	315.000	315.000	142.605	142.605

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	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	2.433	2.433
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	130.000	130.000	2.433	2.433
**** TOTAL SERVICIO 07	130.000	130.000	2.433	2.433
***** TOTAL PROGRAMA 5412	130.000	130.000	2.433	2.433
***** TOTAL SECCION 06	8.316.862	8.316.862	447.751	447.751



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	2.011.294	1.997.106
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	12.803	12.803
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	12.803	12.803
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	12.803	12.803
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	12.803	12.803
<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	1.998.491	1.984.303
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	1.998.141	1.983.953
<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	1.998.141	1.983.953
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	1.252.748	1.243.953
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	400	
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	744.993	740.000
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	350	350
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	350	350
**** TOTAL SERVICIO 23	27.070.500	27.070.500	2.011.294	1.997.106
***** TOTAL PROGRAMA 2221	27.070.500	27.070.500	2.011.294	1.997.106

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		

( EUROS )

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	71.438	67.887
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.600	70.600	2.602	2.602
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.600	10.600	2.602	2.602
<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	2.602	2.602
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	2.602	2.602
<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	13.747	13.747
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	13.747	13.747
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	13.747	13.747
001 REINTEGROS	40.000	40.000	13.747	13.747
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	320.950	320.950	55.089	51.538
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	245.950	245.950	55.089	51.538
<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	48	29
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	48	29
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	245.000	245.000	55.041	51.508
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	54.361	51.508
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			680	
<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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.000	16.000	1.278	1.278
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000	1.278	1.278
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.278	1.278
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.278	1.278
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.278	1.278
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.500.000	4.500.000	346.888	346.888
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.500.000	4.500.000	346.888	346.888
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	346.888	346.888
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	346.888	346.888
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.500.000	4.500.000	346.888	346.888
**** TOTAL SERVICIO      24	4.947.550	4.947.550	419.604	416.053
***** TOTAL PROGRAMA      2223	5.447.550	5.447.550	419.604	416.053

PROGRAMA: 5512  
 METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 07 SEGURIDAD  
 SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	200.000	200.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTRO.	200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	59.000	59.000		
<u>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</u>	59.000	59.000		
<u>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	59.000	59.000		
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 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		

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	81.902	34.299
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	38.920	26.402
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	38.920	26.402
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	37.914	25.675
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	37.914	25.675
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	1.007	728
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	1.007	728
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	221.000	221.000	42.982	7.897
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	42.982	7.897
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	42.982	7.897
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	42.982	7.897
<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	81.902	34.299
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	81.902	34.299
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	2.512.800	2.447.458





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	255	255
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	255	255
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	15.000	15.000	255	255
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.000	15.000	255	255
<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	255	255

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( 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	255	255

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>23.046</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>111.678</b>	<b>111.678</b>	<b>15.789</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>405</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>405</b>	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	64	
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	165	
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	177	
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>106.380</b>	<b>106.380</b>	<b>15.384</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	<b>923</b>	
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	208	
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	323	
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	393	
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>87.810</b>	<b>87.810</b>	<b>14.168</b>	
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	17.912	17.912	11.679	
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	48.348	48.348	2.489	
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>	<b>292</b>	
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.756	1.756		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.326	1.326	292	
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>7.257</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>79.408</b>	<b>79.408</b>	<b>7.257</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>	<b>7.257</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	7.257	
**** TOTAL SERVICIO 10	191.086	191.086	23.046	
***** TOTAL PROGRAMA 4113	191.086	191.086	23.046	

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>37.886</b>	
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>324.134</b>	<b>324.134</b>	<b>36.886</b>	
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>324.134</b>	<b>324.134</b>	<b>36.886</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>289.942</b>	<b>289.942</b>	<b>29.179</b>	
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147	4.216	
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438	13.736	
003 BIZKAIA.	150.357	150.357	11.228	
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>20.737</b>	<b>20.737</b>	<b>3.455</b>	
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	245	
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247	1.569	
003 BIZKAIA.	11.293	11.293	1.641	
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>13.455</b>	<b>13.455</b>	<b>4.251</b>	
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	847	
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	1.413	
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	1.991	
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>1.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>1.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	1.000	
**** TOTAL SERVICIO 14	328.994	328.994	37.886	
***** TOTAL PROGRAMA 4114	328.994	328.994	37.886	

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	4.507	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	4.507	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	4.507	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	4.507	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	79	
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	2.430	
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	1.999	
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	4.507	



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	1.836	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	1.836	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	1.836	
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	1.836	
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	112	
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	959	
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	765	
<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	1.836	
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	6.343	

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	67.529	255

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
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	2.240	2.240
<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	2.240	2.240
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.240	2.240
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.240	2.240
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.240	2.240
**** TOTAL SERVICIO 11	21.000	21.000	2.240	2.240
***** TOTAL PROGRAMA 4420	21.000	21.000	2.240	2.240

( EUROS )

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	296.015	417
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	296.015	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.	25.000	25.000	417	417
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			295.598	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			295.598	
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			295.598	
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	296.015	417

( 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	4.178	4.178
<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	1.934	1.934
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.934	1.934
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.934	1.934
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			1.934	1.934
<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				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			14	14
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			14	14
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			14	14
**** TOTAL SERVICIO 22	103.000	103.000	4.192	4.192
***** TOTAL PROGRAMA 4421	128.000	128.000	300.207	4.609



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>69.160</b>	<b>2.104</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>6.833.775</b>	<b>6.833.775</b>	<b>67.056</b>	
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>29.634</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>29.634</b>	
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	29.634	
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>6.741.775</b>	<b>6.741.775</b>	<b>37.423</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>6.741.775</b>	<b>6.741.775</b>	<b>37.423</b>	
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685	7.191	
002 T-2. PASAJES.	5.620	5.620	451	
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	63	
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165	88	
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500	147	
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900	7.016	
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405	4.616	
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000	17.852	
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

PROGRAMA: 5151  
PUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
 SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

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	69.160	2.104
***** TOTAL PROGRAMA                      5151	6.883.575	6.883.575	69.160	2.104
***** TOTAL SECCION                      09	18.369.479	18.369.479	371.606	8.952



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





PROGRAMA: 0111  
DEUDA PUBLICA

SECC. 90 DEUDA PUBLICA  
 SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

( EUROS )

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	250.000.000	250.000.000
<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		
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			250.000.000	250.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			250.000.000	250.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			250.000.000	250.000.000
001 MAILEGUAK			250.000.000	250.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.315.314.000	1.315.314.000	250.000.000	250.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.315.314.000	1.315.314.000	250.000.000	250.000.000
***** TOTAL SECCION 90	1.315.314.000	1.315.314.000	250.000.000	250.000.000



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>			<b>36.756</b>	<b>36.756</b>
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>36.756</b>	<b>36.756</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>			<b>36.756</b>	<b>36.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>			<b>36.756</b>	<b>36.756</b>
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			8.470	8.470
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			22.816	22.816
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			5.471	5.471
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>1.379.997.772</b>	<b>1.276.469.455</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>1.379.997.772</b>	<b>1.276.469.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>1.379.997.772</b>	<b>1.276.469.455</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>220.799.643</b>	<b>148.599.643</b>
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	210.262.623	138.062.623
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	808.079	808.079
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	36.051	36.051
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	164.574	164.574
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	9.528.316	9.528.316
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>2.737.363.592</b>	<b>2.737.363.592</b>	<b>456.227.262</b>	<b>424.898.945</b>
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	434.455.144	403.126.827
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	1.669.693	1.669.693
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	74.491	74.491
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	340.052	340.052
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	19.687.882	19.687.882
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.217.825.211</b>	<b>4.217.825.211</b>	<b>702.970.867</b>	<b>702.970.867</b>
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	669.423.626	669.423.626
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	2.572.722	2.572.722
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	114.779	114.779
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	523.964	523.964
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	30.335.776	30.335.776
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	1.380.034.528	1.276.506.212
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	1.380.034.528	1.276.506.212

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		

( EUROS )

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 ERTZAINITZA.	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	1.380.034.528	1.276.506.212
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.215.506.000	1.651.789.598	1.531.503.792
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.215.506.000	1.651.789.598	1.531.503.792