

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

MARZO

2014

INDICE

I - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14	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-	263
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	401
SECCION : 08 SALUD	I-	451
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	495
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	539
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	543
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	547
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	551
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	555
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	559
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	563
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	567
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-0	I-	573
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	573
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	579
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14	I-	579
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	579
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	585
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	595
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	611
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	625
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	635
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	659
SECCION : 08 SALUD	I-	669
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	679
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	691
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	695
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31	I-	701
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	701

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.160.512	27.160.512	6.790.128	6.790.128	6.790.128
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	404.442	404.442	101.111	101.111	101.111
**** TOTAL SERVICIO 01	27.564.954	27.564.954	6.891.239	6.891.239	6.891.239
***** TOTAL PROGRAMA 1111	27.564.954	27.564.954	6.891.239	6.891.239	6.891.239
***** TOTAL SECCION 00	27.564.954	27.564.954	6.891.239	6.891.239	6.891.239

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	58.658	58.658
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	25.066	25.066
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	25.066	25.066
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	25.066	25.066
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	25.066	25.066
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	25.983	25.983
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	25.983	25.983
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	25.983	25.983
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	25.983	25.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	7.609	7.609
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	7.609	7.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	7.609	7.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	7.609	7.609
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	58.658	58.658

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	20.772	20.772
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	18.053	18.053
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	18.053	18.053
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	18.053	18.053
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	18.053	18.053
<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	2.719	2.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	2.719	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	2.719	2.719
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	2.719	2.719
<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	21.895	21.895

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	558.292	593.289	600.859	131.757	131.757
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	15.600	15.600
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	15.600	15.600
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	15.600	15.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	383.798	418.795	418.799	87.781	87.781
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	80.199	80.199
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	80.199	80.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	6.903	6.903
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	346.933	73.296	73.296
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	7.582	7.582
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	7.582	7.582
001 SUSTITUCIONES		40.029	40.029	7.582	7.582
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	107.407	107.407	114.973	28.376	28.376
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	28.376	28.376
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	28.376	28.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	5.448	5.448
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	20.278	20.278
003 SUSTITUCIONES			12.100	2.650	2.650
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.000	288.000	235.439	69.477	69.477
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	235.439	69.477	69.477
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			270	270	270
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			270	270	270
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			270	270	270
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	235.169	69.207	69.207
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			329	329	329
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			275	275	275
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			54	54	54
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	234.840	68.878	68.878
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	234.840	68.878	68.878

(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	201.234	201.234

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	58.681	58.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	15.655	15.655
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	15.655	15.655
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	15.655	15.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	15.655	15.655
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	30.634	30.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	30.634	30.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	30.634	30.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	30.634	30.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	12.392	12.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	12.392	12.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	12.392	12.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	12.392	12.392
<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	58.715	58.715

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.091	410.091	222.128	60.205	60.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	35.858	35.858
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	35.858	35.858
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	35.858	35.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	35.858	35.858
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.638	68.638	32.637	9.971	9.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	32.637	9.971	9.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	32.637	9.971	9.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	9.971	9.971
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	572	572	572
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	572	572	572
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			119	119	119
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			119	119	119
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	453	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	453	453	453
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	453	453	453
**** TOTAL SERVICIO 13	559.761	559.761	222.700	60.776	60.776

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	355.735	355.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	71.779	71.779
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	71.779	71.779
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	71.779	71.779
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	12.167	12.167
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	59.612	59.612
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	132.600	132.600
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	132.600	132.600
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	132.600	132.600
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	132.600	132.600
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.291	253.291	228.299	48.422	48.422
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	48.422	48.422
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	48.422	48.422
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	48.422	48.422
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.061	433.061	354.484	88.558	88.558
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	393.061	354.484	88.558	88.558
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	393.061	354.484	88.558	88.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	297.984	270.921	67.668	67.668
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	20.891	20.891
<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	2.886.127	1.199.704	238.865	229.132
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	298.425	275.163	34.304	19.747	19.747
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	26.735	12.178	12.178
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	26.735	12.178	12.178
001 CONSTRUCCIONES			3.316	829	829
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	23.419	11.349	11.349
<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	44.163	7.569	7.569	7.569
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	67.425	44.163	7.569	7.569	7.569
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.425	31.425			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	36.000	12.738	7.569	7.569	7.569
<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	20.289	8.083	4.114
<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	20.289	8.083	4.114
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	95.000	95.000	20.289	8.083	4.114
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	20.289	8.083	4.114
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	30.200	30.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.188.242	2.141.504	1.140.720	206.643	200.879
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	256.400	256.400			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	256.400	256.400			
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			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	1.708	1.708	1.708
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.708	1.708	1.708
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.708	1.708	1.708
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	298.100	298.100	234.920	28.099	28.099
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.000	90.000	124.136	9.323	9.323
001 ENERGIA ELECTRICA			8.500	1.526	1.526
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500	7.576	7.576
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	3.136	221	221
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.800	8.800			
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			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	111.100	111.100	104.100	12.092	12.092
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	12.092	12.092
002 PALACIO DE ARTAZA	7.000	7.000	5.000		
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	2.500		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	650	650	650
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	650	650	650
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	1.510	1.510	1.510
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	1.510	1.510	1.510
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	4.524	4.524	4.524
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.611.442	1.564.704	904.092	176.836	171.072
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	9.110	9.110	1.742	1.742	1.742
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	334.930	334.930	291.984	45.070	45.070
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.626	136	136
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	280.339	44.935	44.935
003 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000	10.019		
004 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	24.590	24.590			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	9.566	9.566
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	9.566	9.566
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300.820	300.820	2.096	2.096	2.096
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	606	606	606
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			228	228	228
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	265.700	265.700	1.262	1.262	1.262
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	602.328	602.328	390.021	65.003	65.003
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	65.003	65.003
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	237.000	190.262	150.177	53.359	47.595
001 OTROS SERVICIOS.			155	155	155
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	123.262	18.242	820	410
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	96.524	44.748	43.054
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	35.256	7.636	3.975
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	760	760	4.392	4.392	4.392
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	760	760	4.392	4.392	4.392
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	760	760	4.392	4.392	4.392
001 OTROS IMPUESTOS	760	760	4.392	4.392	4.392

(EUROS)

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	5.079.918	2.846.639	599.839	590.106

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	97.205	97.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	22.254	22.254
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	22.254	22.254
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	22.254	22.254
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	22.254	22.254
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	39.784	39.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	39.784	39.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	39.784	39.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	39.784	39.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.130	83.130	83.170	20.791	20.791
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	20.791	20.791
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	20.791	20.791
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	20.791	20.791
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.935	891.560	251.022	35.597	34.097
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.935	891.560	251.022	35.597	34.097
<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	505.112	14.207	2.410	2.410
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	332.387	498.012	11.798		
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	326.692	11.798		

(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	236.774	33.147	31.647
<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	234.709	31.082	29.582
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680	10.348	10.348	8.848
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	224.118	20.491	20.491
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	1.335.857	687.417	132.802	131.302

(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	94.115	94.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	49.847	49.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	49.847	49.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	49.847	49.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	49.847	49.847
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	9.428	9.428
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	9.428	9.428
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	9.428	9.428
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	9.428	9.428
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	20.464	20.464
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	20.464	20.464
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	20.464	20.464
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	20.464	20.464
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	474.758	32.092	32.092
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	474.758	32.092	32.092
<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	18.118	18.118
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	197.560	197.560	56.870	18.095	18.095
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	56.870	18.095	18.095
<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	416.249	12.358	12.358
<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	392.239	10.081	10.081
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	195.000	195.000	195.150		
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	197.088	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	1.799
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	619	619	619
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	22.913	1.180	1.180
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	896.561	126.207	126.207

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.765	248.765	244.692	55.643	55.643
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	15.621	15.621
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	15.621	15.621
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	15.621	15.621
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	15.621	15.621
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	20.520	20.520
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	20.520	20.520
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	20.520	20.520
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	20.520	20.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.686	47.686	48.146	12.203	12.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	12.203	12.203
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	12.203	12.203
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	12.203	12.203
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	102.978	48.810	48.810
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	102.978	48.810	48.810
<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	100.146	45.979	45.979
<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>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	97.541	43.373	43.373
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	97.541	43.373	43.373
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	347.669	104.453	104.453
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.400.879	6.472.110	1.364.580	1.353.347

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	111.276	111.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	17.626	17.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	17.626	17.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	17.626	17.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	17.626	17.626
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	15.783	15.783
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	15.783	15.783
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	15.783	15.783
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	15.783	15.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	58.310	58.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	58.310	58.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	58.310	58.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	283.286	58.310	58.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	78.483	19.556	19.556
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	19.556	19.556
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	19.556	19.556
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	78.483	19.556	19.556
<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	111.791	111.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	643.453	643.453	611.185	129.856	129.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	68.971	68.971
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	68.971	68.971
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	68.971	68.971
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	254.482	48.462	48.462
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	20.509	20.509
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.688	62.688	62.665	13.393	13.393
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	13.393	13.393
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	13.393	13.393
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	13.393	13.393
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.817	162.817	132.310	33.117	33.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	114.033	28.548	28.548
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	114.033	28.548	28.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	90.993	22.789	22.789
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	5.760	5.760
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	18.277	4.569	4.569
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	18.277	4.569	4.569
001 INDEMNIZACIONES			18.277	4.569	4.569
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

(EUROS)

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	32.055	32.055
<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	3.615	3.615
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	605	605
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	605	605
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	828.500	823.500	45.546	28.440	28.440
<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	579	579
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.500	579	579
001 ENERGIA ELECTRICA			6.500	579	579
<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	24.568	24.568
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	476	476	476
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	476	476	476
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	12.303	1.118	1.118
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	1.118	1.118
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	247.000	242.000	20.478	20.478	20.478
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	11.000	11.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.000	29.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	393.000	393.000	2.409	2.409	2.409
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	356	356	356
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	160.000	345.000	85.531	531	531
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		5.000	5.000		
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.		5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	160.000	340.000	80.531	531	531
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	80.531	531	531
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	80.531	531	531
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.			80.531	531	531
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.000			
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014		180.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.651.953	1.831.953	756.723	162.442	162.442

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	26.580	26.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	6.527	6.527
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	6.527	6.527
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	6.527	6.527
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.418	30.418	30.430	6.527	6.527
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.216	20.216	20.149	5.037	5.037
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	5.037	5.037
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	5.037	5.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	20.149	5.037	5.037
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	85.595	71.075	71.075
<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	85.595	71.075	71.075
<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	85.490	70.970	70.970
<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	84.563	70.043	70.043
001 OTROS SERVICIOS	81.000	81.000	14.520		
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			70.043	70.043	70.043
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	495.236	495.236			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	95.236	95.236			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	95.236			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	95.236			
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE DIFUSION EUROPEA.	95.236	95.236			
**** TOTAL SERVICIO 22	734.579	734.579	206.084	97.655	97.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.731	394.731	394.852	87.799	87.799
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	57.847	57.847
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	57.847	57.847
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	57.847	57.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	57.847	57.847
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.190	62.190	62.312	15.577	15.577
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	15.577	15.577
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	15.577	15.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	15.577	15.577
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	282.259	282.259	33.428	33.428	33.428
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	282.259	282.259	33.428	33.428	33.428
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650	14.763	14.763	14.763
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	14.763	14.763	14.763
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	14.763	14.763	14.763
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	278.609	278.609	18.665	18.665	18.665
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	144.211	17.157	17.157	17.157
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
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	59.043	59.043	59.043	59.043	59.043
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	59.043	59.043	59.043	59.043	59.043
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.210	70.210	1.508	1.508	1.508
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210	1.508	1.508	1.508
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.316.807	1.316.807	758.633	550.392	550.392
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	186.500	186.500			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	186.500	186.500			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	186.500	186.500			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.130.307	1.130.307	758.633	550.392	550.392
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	378.000	378.000	16.326	326	326
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	378.000	378.000	16.326	326	326
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	16.000	16.000	16.326	326	326
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752.307	752.307	742.307	550.066	550.066
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752.307	752.307	742.307	550.066	550.066
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	550.066	550.066
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLLOL".	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			

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	1.186.914	671.619	671.619

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	210.235	210.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	15.143	15.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	15.143	15.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	15.143	15.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	15.143	15.143
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	88.421	88.421
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	88.421	88.421
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	88.421	88.421
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	88.421	88.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	427.315	106.670	106.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	25.871	25.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	25.871	25.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	25.871	25.871
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	80.799	80.799
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	80.799	80.799
001 INDEMNIZACIONES			323.204	80.799	80.799
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	200.000	53.156	2.771	2.771
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.000	12.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	170.000	170.000	53.156	2.771	2.771
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.096		
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.096		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	45.000	45.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	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	213.006	213.006

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	29.817	29.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<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	15.441	15.441
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	10.879	2.719	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	10.879	2.719	2.719
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	2.719	2.719
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	12.722	12.722
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	12.722	12.722
001 INDEMNIZACIONES			43.607	10.902	10.902
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	1.820	1.820
<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	29.817	29.817

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	29.145	29.145
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<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	14.770	14.770
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	2.719	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	2.719	2.719
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	2.719	2.719
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	53.607	12.050	12.050
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	53.607	12.050	12.050
001 INDEMNIZACIONES			43.607	10.902	10.902
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	1.149	1.149
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	106.000	106.000	3.349		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			3.349		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			3.349		
001 PRIMAS DE SEGUROS			3.349		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.000	7.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	65.500	65.500			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.500	6.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
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	29.145	29.145

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	36.802	36.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<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	22.426	22.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	13.770	3.442	3.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	13.770	3.442	3.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	3.442	3.442
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	81.962	18.984	18.984
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	81.962	18.984	18.984
001 INDEMNIZACIONES			46.962	11.740	11.740
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	7.244	7.244
<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 27	383.042	383.042	166.168	36.802	36.802

(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	32.384	32.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	15.143	15.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	15.143	15.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	15.143	15.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	15.143	15.143
<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	17.241	17.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	10.879	2.719	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	10.879	2.719	2.719
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	2.719	2.719
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.962	14.522	14.522
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.962	14.522	14.522
001 INDEMNIZACIONES			46.962	11.740	11.740
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	2.781	2.781
<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	35.681	35.681
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.748.983	4.253.629	1.387.957	1.387.957

(EUROS)

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	778.279	778.279
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	778.279	778.279
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	778.279	778.279
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	778.279	778.279
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	778.279	778.279
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.325.184	1.325.184
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.325.184	1.325.184
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.325.184	1.325.184
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.325.184	1.325.184
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.325.184	1.325.184
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830	2.103.463	2.103.463
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830	2.103.463	2.103.463

(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	48.017	48.017
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	9.484	9.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	9.484	9.484
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	9.484	9.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	9.484	9.484
<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	48.428	48.428

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	83.124	83.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	51.035	51.035
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	51.035	51.035
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	51.035	51.035
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	313.370	238.499	51.035	51.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.339	93.339	72.629	17.713	17.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	17.713	17.713
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	17.713	17.713
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	17.713	17.713
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	2.015.350	84.787	59.899	59.247
<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	84.787	59.899	59.247
<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	74.399	49.510	48.858
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	4.332	4.332	4.332
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	4.332	4.332	4.332
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	200.000	5.978	5.978	5.978
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	5.978	5.978	5.978
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.720.200	1.720.200	61.780	36.892	36.239
001 OTROS SERVICIOS.			17.560	17.560	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	4.500		
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	33.777	13.388	13.388
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.762.650	3.762.650	1.169.912	2.262	2.262
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	97.000	97.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	97.000	97.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	97.000	97.000			
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	47.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	280.000	280.000	130.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	280.000	280.000	130.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	280.000	280.000	130.000		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.385.650	3.385.650	1.039.912	2.262	2.262
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.982.000	1.982.000	810.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000			
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.832.000	1.832.000	810.000		
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	810.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.403.650	1.403.650	229.912	2.262	2.262
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000			
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.349.650	1.349.650	229.912	2.262	2.262
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	28.512	2.262	2.262
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		

(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	1.632.914	145.285	144.633
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.467.933	1.850.589	193.713	193.061

(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	64.586.203	52.544.736	6.349.774	6.337.889

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.011.304	1.011.304	998.430	224.068	224.068
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	131.371	131.371
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	131.371	131.371
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	131.371	131.371
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	131.371	131.371
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	57.457	57.457
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	57.457	57.457
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	57.457	57.457
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	57.457	57.457
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	147.824	147.824	144.484	35.241	35.241
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	35.241	35.241
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	35.241	35.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	35.241	35.241
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	49.000	49.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	21.000	21.000			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.061.304	1.061.304	998.430	224.068	224.068
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	998.430	224.068	224.068

(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	123.391	123.391
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	19.779	19.779
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	19.779	19.779
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	19.779	19.779
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	19.779	19.779
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	81.146	81.146
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	81.146	81.146
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	81.146	81.146
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	81.146	81.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	89.870	22.466	22.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	22.466	22.466
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	22.466	22.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	22.466	22.466
<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	123.391	123.391

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.254.225	2.254.225	1.588.389	383.247	383.247
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	15.419	15.419
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	15.419	15.419
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	15.419	15.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	15.419	15.419
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.606.173	1.606.173	1.151.133	270.096	270.096
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	237.104	237.104
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	237.104	237.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	237.104	237.104
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	45.119	32.992	32.992
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	45.119	32.992	32.992
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	45.119	32.992	32.992
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	42.760	42.760	9.311	9.311
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	9.311	9.311
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	9.311	9.311
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	9.311	9.311
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	533.197	533.197	322.400	88.421	88.421
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	322.400	88.421	88.421
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	322.400	88.421	88.421
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	77.196	77.196
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	13.813	11.224	11.224
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	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	30.434	3.878	3.745
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	444.050	444.050	8.034	1.563	1.430
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.034	1.563	1.430
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.034	1.563	1.430
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.034	1.563	1.430
<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	1.915	1.915
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.094	24.094	22.000	1.915	1.915
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.094	24.094	22.000	1.915	1.915
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.094	24.094	22.000	1.915	1.915
<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	400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.570	3.570			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	510	510			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	510	510			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.825	3.825			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	153	153			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	153	153			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.672	3.672			
001 OTROS SUMINISTROS	3.672	3.672			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.917.703	2.917.703	400	400	400
<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	400	400	400
001 TRADUCCIONES	50.000	50.000	400	400	400
002 OTROS TRABAJOS	60.300	60.300			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	44.009	44.009	348	348	
<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	348	348	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500	348	348	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500	348	348	
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500	348	348	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	91.682	91.682	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	30.000	30.000	30.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.803.558	1.649.171	417.473	416.992

(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	37.173	37.173
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	14.830	14.830
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	14.830	14.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	14.830	14.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	14.830	14.830
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	7.967	7.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	7.967	7.967
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	7.967	7.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	7.967	7.967
<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	37.173	37.173
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.538.918	2.377.504	578.038	577.556

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.179	132.179	353.064	79.518	79.518
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	49.169	49.169
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	49.169	49.169
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	49.169	49.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	49.169	49.169
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.457	19.457	57.596	13.491	13.491
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	13.491	13.491
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	13.491	13.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	13.491	13.491
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.406.457	1.409.743	1.584.469	125.280	59.315
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.406.457	1.409.743	1.584.469	125.280	59.315
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40	40			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.406.417	1.409.703	1.584.469	125.280	59.315
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.357.417	1.357.417	1.581.182	121.994	56.029
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.357.478	121.994	56.029
002 SERVICIOS DIVERSOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO EIZU			223.704		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	46.500	49.786	3.286	3.286	3.286
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	14.786	3.286	3.286	3.286

(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	658.622	329.311
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729	658.622	329.311
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729	658.622	329.311
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	4.537.647	3.951.729	658.622	329.311
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	4.537.647	3.951.729	658.622	329.311
**** TOTAL SERVICIO 30	6.076.283	6.079.569	5.889.262	863.420	468.145

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.430.072	4.831.022	4.695.631	941.643	941.643
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	381.672	381.672
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	381.672	381.672
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	381.672	381.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	381.672	381.672
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	593.975	2.994.925	2.766.879	544.444	544.444
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	110.747	110.747
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	110.747	110.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	110.747	110.747
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.400.950	2.306.327	433.697	433.697
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		30.000			
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.370.950	2.306.327	433.697	433.697
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	433.697	433.697
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	35.377		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	156.000	156.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	156.000	156.000			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.000	9.000	32.974	8.806	3.006
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.000	9.000	32.974	8.806	3.006
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			11.601	5.800	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			11.601	5.800	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			11.601	5.800	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.000	9.000	21.373	3.006	3.006
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.006	3.006	3.006
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.006	3.006	3.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.368		
001 OTROS TRABAJOS			18.368		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.659.815	6.659.815	1.664.954	1.664.954	1.664.954
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.659.815	6.659.815	1.664.954	1.664.954	1.664.954
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	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	6.393.559	2.615.403	2.609.603

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.342.061	1.342.061	1.431.239	310.383	310.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	869.271	185.984	185.984
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	869.271	185.984	185.984
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	869.271	185.984	185.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	438.286	92.739	92.739
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	93.245	93.245
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	221.406	221.406	213.420	40.038	40.038
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	221.406	221.406	213.420	40.038	40.038
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	221.406	221.406	213.420	40.038	40.038
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	213.420	40.038	40.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	262.313	262.313	281.461	69.985	69.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	262.313	262.313	281.461	69.985	69.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	262.313	262.313	281.461	69.985	69.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.101	27.229	27.229
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	66.531	16.632	16.632
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	26.124	26.124
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	455.846	455.846	167.805	38.373	37.420
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.075	1.075			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.075	1.075			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	811	811			
001 MAQUINARIA	811	811			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	454.771	454.771	167.805	38.373	37.420
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098			
001 TRANSPORTES	2.098	2.098			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	207.082	207.082	14.666	14.666	14.666
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.028	2.028			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.028	2.028			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.763	1.763			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.306	175.306	14.666	14.666	14.666
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	14.666	14.666	14.666
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.019	10.019			
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.112	8.112			
003 OTROS SUMINISTROS	1.856	1.856			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	243.970	243.970	153.140	23.708	22.754
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.420	1.420			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.420	1.420			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	65.712	65.712	17.035	11.704	11.704
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	5.772	441	441
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042			
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	11.263	11.263	11.263
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.541	3.541			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.535	2.535			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.006	1.006			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	173.297	173.297	136.105	12.004	11.051
001 OTROS SERVICIOS	3.549	3.549			
002 OTROS SERVICIOS	27.611	27.611	27.011	333	333
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	8.719	7.766
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	34.094	34.094	34.094	2.952	2.952
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.446	7.446			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.446	7.446			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.446	7.446			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.446	3.446			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.805.353	1.805.353	1.599.044	348.756	347.802

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	19.585.976	13.881.866	3.827.579	3.425.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.112.582	6.112.582	6.443.953	1.420.673	1.420.673
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.759.180	4.759.180	5.028.327	1.068.160	1.068.160
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.759.180	4.759.180	5.028.327	1.068.160	1.068.160
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.759.180	4.759.180	5.028.327	1.068.160	1.068.160
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	114.685	114.685
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.818.474	808.831	808.831
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	108.890	108.890
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	35.755	35.755
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.286.315	1.286.315	1.348.539	338.137	338.137
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.286.315	1.286.315	1.348.539	338.137	338.137
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.286.315	1.286.315	1.348.539	338.137	338.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	27.330	27.330
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.073.854	269.471	269.471
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	31.991	31.991
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	9.345	9.345
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.410.059	7.410.059	107.694	25.920	25.920
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.410.059	7.410.059	107.694	25.920	25.920
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	150.565	150.565			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150.565	150.565			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	120.565	120.565			
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.259.494	7.259.494	107.694	25.920	25.920
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.500	6.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.062.417	7.062.417	107.694	25.920	25.920
001 SERVICIOS ELECTRONICOS.	4.050.000	4.050.000	72.358		
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	25.920	25.920	25.920
006 PRESENCIA EN INTERNET	1.301.777	1.301.777	9.416		
007 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	120.000	120.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	120.000	120.000			
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	6.551.647	1.446.593	1.446.593
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	6.551.647	1.446.593	1.446.593

(EUROS)

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	30.413	30.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	18.138	18.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	18.138	18.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	18.138	18.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	18.138	18.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	7.395	7.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	4.879	4.879
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	4.879	4.879
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	4.879	4.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	4.879	4.879
<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	30.413	30.413

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	946.553	946.553	982.762	202.478	202.478
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	693.619	693.619	726.296	145.144	145.144
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.619	693.619	726.296	145.144	145.144
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.619	693.619	726.296	145.144	145.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	378.364	73.254	73.254
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	347.932	71.890	71.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.847	185.847	189.380	42.958	42.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.847	185.847	189.380	42.958	42.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.847	185.847	189.380	42.958	42.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	113.306	25.198	25.198
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	76.074	17.760	17.760
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	81.487	81.487	53.470	9.884	9.884
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.487	81.487	53.470	9.884	9.884
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.487	81.487	53.470	9.884	9.884
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.017	1.017			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 JORNADAS TRANSPARENCIA, INFORMACION PARLAMENTARIA Y PROTECCION DE DATOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.470	55.470	53.470	9.884	9.884
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	55.470	55.470	53.470	9.884	9.884
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	1.036.233	212.362	212.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.086.332	1.086.332	1.017.080	226.695	226.695
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	14.760	14.760
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	14.760	14.760
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	14.760	14.760
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	14.760	14.760
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	165.253	165.253
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	165.253	165.253
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	165.253	165.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	25.709	25.709
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	139.543	139.543
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.095	203.095	180.504	46.683	46.683
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	46.683	46.683
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	46.683	46.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	9.991	9.991
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	36.692	36.692
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.100	100.100	58.659		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	58.659		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	58.659		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	99.000	99.000	58.659		
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	37.000		
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000		
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE DE INSTIUTUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000		
-					
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		24.137.000	10.500.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		24.137.000	10.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		24.137.000	10.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		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	16.575.739	226.695	226.695
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	17.750.160	469.470	469.470

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.794.385	2.794.385	2.739.018	608.631	608.631
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	18.010	18.010
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	18.010	18.010
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	18.010	18.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	18.010	18.010
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	482.753	482.753
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	482.753	482.753
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	482.753	482.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	482.753	482.753
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.672	3.672	28.344	6.013	6.013
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	6.013	6.013
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	6.013	6.013
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	6.013	6.013
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	423.955	423.955	407.881	101.855	101.855
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	101.855	101.855
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	101.855	101.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	101.855	101.855
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	177.000	177.000	43.252	43.252	43.131
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
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	43.252	43.252	43.131
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	137.000	137.000	43.252	43.252	43.131
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	137.000	137.000	43.252	43.252	43.131
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	2.950	2.950	2.950
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	60.000	40.302	40.302	40.181
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	2.971.385	2.782.270	651.883	651.762

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.753	348.753	348.770	77.450	77.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	48.798	48.798
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	48.798	48.798
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	48.798	48.798
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	48.798	48.798
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.505	13.125	13.125
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	13.125	13.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	13.125	13.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	13.125	13.125
<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	77.450	77.450

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	26.632	26.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	4.861	4.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	4.861	4.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	4.861	4.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	4.861	4.861
<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	26.632	26.632

(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	27.373	27.373
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.410	5.602	5.602
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	5.602	5.602
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	5.602	5.602
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	5.602	5.602
<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	27.373	27.373
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.581.978	3.375.053	783.338	783.217

(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	28.948	28.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	18.138	18.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	18.138	18.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	18.138	18.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	18.138	18.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	6.058	6.058
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	6.058	6.058
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	6.058	6.058
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	6.058	6.058
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	4.752	4.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	4.752	4.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	4.752	4.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	4.752	4.752
<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	28.948	28.948

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	96.070.520	96.070.520	85.031.313	20.559.588	20.558.613
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	79.180.735	79.180.735	71.200.433	16.603.262	16.603.262
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	74.493.917	68.017.271	15.472.361	15.472.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	74.493.917	68.017.271	15.472.361	15.472.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	467.296	467.296
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	1.904.317	1.904.317
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	120.333	120.333
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	64.301	64.301
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	3.938.030	3.938.030
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	171.188	171.188
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	92.585	92.585
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	37.116.766	35.728.600	8.188.812	8.188.812
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	361.038	361.038
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	145.788	145.788
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	6.923	6.923
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	1.300.473	47.262	11.748	11.748
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.686.818	4.686.818	3.183.162	1.130.901	1.130.901
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.686.818	4.686.818	3.183.162	1.130.901	1.130.901
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	270.986	110.785	110.785
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			6.969	6.969	6.969
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.330.589	1.330.589	1.044.135	382.933	382.933
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			30.591	8.001	8.001
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.661.429	1.795.307	607.687	607.687
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			35.175	14.526	14.526

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
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.972.669	4.962.669	4.105.476	892.591	892.591
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	838.654	838.654
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	838.654	838.654
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	136.130	136.130
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	214.853	214.853
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.568.231	2.206.470	487.671	487.671
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	25.398	13.980	13.980
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	25.398	13.980	13.980
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	7.495	7.495	7.495
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962			
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	17.903	6.485	6.485
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	39.957	39.957
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	39.957	39.957
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	27.548	14.412	14.412
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	61.072	19.967	19.967
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.676	5.578	5.578
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	822.330	507.815	507.815
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	822.330	507.815	507.815
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	822.330	507.815	507.815
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	421.577	265.931	265.931
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	122.868	86.230	86.230
003 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			7.130	7.130	7.130
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	270.754	148.523	148.523
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.950.029	10.960.029	8.835.988	2.541.545	2.540.570
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	8.817.060	2.529.442	2.529.442
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	8.817.060	2.529.442	2.529.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	132.721	132.721
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	293.249	293.249
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	5.305	5.305
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	17.249	17.249
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	750.082	750.082
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	20.768	20.768
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	24.784	24.784
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	659.582	659.582
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.406	66.406	58.375	15.693	15.693

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	39.278	39.278
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	37.287	37.287
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			2.139	2.139	2.139
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	451.904	451.904	319.500	132.068	132.068
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			9.389	2.742	2.742
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	549.040	210.828	210.828
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			10.798	5.021	5.021
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	2.406	2.406	2.406
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790			
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	5.747	2.445	2.445
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	8.514	4.226	4.226
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	18.860	7.184	7.184
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	2.524	2.524
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			126.908	86.951	86.951
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			37.606	24.790	24.790
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			2.190	2.189	2.189
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			82.292	47.930	47.930
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	150	150	150
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	150	150	150
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		10.000	150	150	150
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	18.778	11.953	10.978
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	18.778	11.953	10.978
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	4.875	3.900
004 CURSOS FORMACION - PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA			6.990	6.990	6.990
005 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-GIPUZKOA			88	88	88

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>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.410.860	27.410.860	21.737.089	3.448.138	3.255.699
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.932.050	2.932.050	1.144.096	764.785	764.785
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	10.000	2.430	2.430
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	10.000	2.430	2.430
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	2.430	2.430
<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	1.134.096	762.355	762.355
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.222.050	1.222.050	1.134.096	762.355	762.355
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	762.361	762.361	1.134.096	762.355	762.355
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	459.689	459.689			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.494.935	3.494.935	2.140.717	409.003	397.947
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.983.740	1.983.740	1.367.303	202.694	193.641
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.983.740	1.983.740	1.367.303	202.694	193.641
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	100.012	35.696	35.696
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	255.000	255.000	8.761	2.269	2.269
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	2.265	1.850
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.167.277	158.109	149.470
008 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	65.464	65.464	7.953		
009 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP).	58.809	58.809	58.808	4.356	4.356
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	284.130	284.130	161.934	38.568	38.568
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	234.306	234.306	138.883	24.583	24.583
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000	27.451		
002 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2.706	2.706			
003 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	2.962	2.962			

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
004 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	29.802	29.802	25.801		
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000	30.705	21.347	21.347
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.218	48.218			
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.229	48.229	54.927	3.235	3.235
008 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	22.389	22.389			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	24.941	24.941	18.129	9.065	9.065
001 MAQUINARIA	24.941	24.941	18.129	9.065	9.065
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	24.883	24.883	4.921	4.921	4.921
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	23.683	23.683	4.921	4.921	4.921
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	278.602	278.602	129.799	4.059	2.057
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	278.602	278.602	129.799	4.059	2.057
001 MOBILIARIO	12.000	12.000	4.250		
002 MOBILIARIO	7.500	7.500	144	144	144
003 MOBILIARIO	9.278	9.278			
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	89.405	405	405
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000	3.510	1.508
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	760.200	760.200	452.475	140.524	140.524
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	760.200	760.200	452.475	140.524	140.524
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	443.901	135.730	135.730
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	305.000	305.000	4.038	4.038	4.038
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	1.100	1.100	532	89	89
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931	322	322
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073	346	346
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	429	429	429
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	379	379	379
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	186.323	186.323	28.777	22.727	22.727
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	186.323	186.323	28.777	22.727	22.727
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	96.513	96.513	6.050		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	22.727	22.727	22.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.947.578	20.947.578	18.434.055	2.273.845	2.092.462
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	172.000	172.000	202.040	22.040	5.613
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	172.000	172.000	202.040	22.040	5.613
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	47.107	17.107	4.038
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000	50.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000	104.934	4.934	1.575
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	116	116	116
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	116	116	116
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	116	116	116
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.043.284	2.043.284	2.482.806	372.539	277.941
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.405.635	1.405.635	2.026.229	303.296	216.996
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	2.026.229	303.296	216.996
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.749	131.749	113.450	13.611	13.380
001 AGUA	106.749	106.749	97.450	13.611	13.380
002 AGUA	25.000	25.000	16.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	132.400	132.400	136.400	27.242	23.633
001 GAS	40.000	40.000	44.000	11.125	7.516
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400	16.117	16.117
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.537	3.537	170	170	170
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	170	170	170
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	267	267	267
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	267	267	267
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	181.001	181.001	65.663		
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			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18.000	18.000	9.221	423	423
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	9.221	423	423
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	91.000	91.000	85.080	21.997	20.370
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	41.000	41.000	26.158	3.784	2.158
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	58.922	18.212	18.212
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	77.962	77.962	46.326	5.534	2.702
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	1.350	1.350	1.350
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	44.975	4.183	1.351
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.729.294	18.729.294	15.749.093	1.879.149	1.808.793
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.189.000	1.189.000	698.164	150.701	102.055
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	76.900	13.670	13.670
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100			
003 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	40.090	40.090	40.090	14.053	14.053
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	39.910	39.910			
005 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	148.086	148.086	148.086	14.664	1.584
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	56.914	56.914	499	499	499
007 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	78.440	78.440	78.440	27.557	11.317
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560			
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	248.872	35.830	35.830
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	82.128	82.128	294	294	294
011 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	104.594	104.594	104.593	43.744	24.418
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406	389	389	389
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69.525	69.525	41.917	16.733	16.733
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.125	5.125	2.410	2.410	2.410
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	33.941	8.757	8.757
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.566	5.566	5.566
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.663.020	2.663.020	2.702.721	35.744	35.744
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.075	3.075	542	542	542
003 LIMPIEZA Y ASEO	600	600			
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP).	2.589.000	2.589.000	2.614.353	25.353	25.353
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMP).	64.345	64.345	87.826	9.849	9.849
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.371.169	3.371.169	3.371.167	538.548	538.548
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	352.247	352.247
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	186.301	186.301
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	271.200	271.200	89.796	41.656	41.232
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	1.116	1.116	1.116
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	5.887	5.887	5.887
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	10.966	10.966	10.966
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	854	854	854
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	198	198	198

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	2.578	2.578	2.578
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	45.000	45.000	67.928	19.788	19.364
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.955.120	1.955.120	1.945.672	245.709	245.709
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	52	52	52
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	1.945.620	245.657	245.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.465	54.786	54.786
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	604	604
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.040	40	40
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.425	54.142	54.142
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	97.600	97.600	93.861	6.738	6.738
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	14.000	1.500	1.500
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	27.600	27.600	29.861	2.261	2.261
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	50.000	2.977	2.977
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.515.860	4.515.860	2.755.618	616.190	616.190
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	2.549.918	616.190	616.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	541.000	541.000	450.000		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.255.800	2.255.800	1.799.712	172.344	151.058
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.000	1.749	1.749
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	262	262	262
003 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	34.484	2.412	2.412
004 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	18.612	18.612	17.000	1.219	1.219
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.500	1.214	581
006 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	250.000	250.000	250.000	25.989	25.989
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	15.981	1.346	1.346
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	12.640	504	
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	37.759	3.613	3.613
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	21.548		

(EUROS)

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	6.942	6.942
015 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA	413.000	413.000			
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	71.529	10.312	10.312
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	60.000	7.435	7.435
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	38.475	1.605	1.080
019 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	164.000	164.000	149.162	16.161	14.727
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000	180.000	13.211	
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	67.455	8.619	8.537
023 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.221	221	221
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	141.735	10.454	10.454
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	60.000	60.000	69.800	6.380	3.598
026 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	150.000	150.000	190.000	12.972	12.972
027 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	120.000	120.000	96.659	6.773	4.659
028 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	23.797	23.797	18.221	505	505
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	23.797	23.797	18.221	505	505
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	23.797	23.797	18.221	505	505
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	18.221	505	505
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	90	90	90
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	90	90	90
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	90	90	90
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	90	90	90
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	90	90	90

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	44.000	33.000
<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	44.000	33.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	44.000	33.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	44.000	33.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	121.000	44.000	33.000
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	2.821.447	118.071	115.694
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.427.670	2.427.670	52.803	30.331	27.955
<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	1.171	1.171	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	250.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.171	1.171	
001 UTILLAJE			1.171	1.171	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			37.387	28.585	27.380
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			37.387	28.585	27.380
001 MOBILIARIO			37.387	28.585	27.380

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	230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.050.000	1.050.000	230	230	230
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			230	230	230
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	87.740	87.740
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.818.645	3.818.645	2.768.644	87.740	87.740
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.818.645	3.818.645	2.768.644	87.740	87.740
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	800.000	800.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	2.768.645	2.768.645	2.768.644	87.740	87.740
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	41.800	41.800	41.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	41.800	41.800	41.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	41.800	41.800	41.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	41.800	41.800	41.800
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	41.800	41.800	41.800
**** TOTAL SERVICIO 41	130.541.795	130.541.795	109.752.739	24.211.686	24.004.896
***** TOTAL PROGRAMA 1411	130.678.196	130.678.196	109.888.565	24.240.634	24.033.844

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.774.462	5.774.462	5.511.337	1.334.698	1.334.698
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	15.581	15.581
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	15.581	15.581
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	15.581	15.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	15.581	15.581
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.154.195	1.154.195	1.111.554	235.799	235.799
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.195	1.154.195	1.111.554	235.799	235.799
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.195	1.154.195	1.111.554	235.799	235.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	871.019	180.886	180.886
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	54.913	54.913
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.357.309	3.357.309	3.140.479	770.951	770.951
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.747.831	2.747.831	2.468.820	478.060	478.060
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.747.831	2.747.831	2.468.820	478.060	478.060
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.404.204	2.468.820	478.060	478.060
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	671.659	292.891	292.891
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	671.659	292.891	292.891
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	671.659	292.891	292.891
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.190.541	1.190.541	1.187.027	312.366	312.366
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.190.541	1.190.541	1.187.027	312.366	312.366
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.190.541	1.190.541	1.187.027	312.366	312.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	54.831	54.831
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	189.562	189.562
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	197.544	67.973	67.973
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.971.846	11.171.130	9.516.963	2.539.405	2.530.525
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.963	21.963			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	9.110	9.110			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.853	7.853			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	4.189	4.189			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.856.777	11.056.061	9.490.030	2.534.732	2.526.452
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	35.105	35.105	3.600	1.334	654
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	3.400	3.400	3.600	1.334	654
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	3.600	1.334	654
<u>SUBCONCEPTO: 237.41</u> <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	7.950	7.950			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55</u> <u>MATERIAL DIDACTICO</u>	16.000	16.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.64</u> <u>PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	255	255			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71</u> <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.816.672	11.015.956	9.486.430	2.533.398	2.525.798
<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	6.605	6.605
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	12.058	12.058	1.005	1.005
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.360	33.360	36.960	5.600	5.600
<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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.728.751	10.928.035	9.437.412	2.526.793	2.519.193
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	124.695	124.695
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	503.330	78.974	78.974
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	729.600	121.600	121.600
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	150.000	150.000			
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	89.300	89.300
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	7.600	7.600	

PROGRAMA: 1412

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	522.440	522.440	394.313	81.163	81.163
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	303.914	59.301	59.301
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	81.106	81.106	26.933	4.673	4.073
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	81.106	81.106	26.933	4.673	4.073
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	81.106	81.106	26.933	4.673	4.073
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	26.933	4.673	4.073
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	500	500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.469.573	15.469.573	1.213.894	676.635	656.635
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.469.573	15.469.573	1.213.894	676.635	656.635
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.469.573	15.469.573	1.213.894	676.635	656.635
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.985.573	14.985.573	729.894	507.235	487.235
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			

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	20.000	
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	649.647	487.235	487.235
**** TOTAL SERVICIO 42	32.215.881	32.415.165	16.242.194	4.550.738	4.521.858
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	32.415.165	16.242.194	4.550.738	4.521.858

(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	252.208.520	174.368.252	39.423.291	38.784.989

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	11.113	11.113
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	8.497	8.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	8.497	8.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	8.497	8.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	8.497	8.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	2.616	2.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	2.616	2.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	2.616	2.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	2.616	2.616
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	297.279	227.284	193.600	37.012	37.012
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	297.279	227.284	193.600	37.012	37.012
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	297.279	227.284	193.600	37.012	37.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	297.279	227.284	193.600	37.012	37.012
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	193.600	37.012	37.012
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	200.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.318.696	8.318.696	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.318.696	8.318.696	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.318.696	8.318.696	200.000		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.089.690	1.089.690	200.000		
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	871.618	48.125	48.125
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	15.788.280	871.618	48.125	48.125

(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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	374.210	374.210	285.530	54.694	54.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	33.542	33.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	33.542	33.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	33.542	33.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	260.405	185.461	33.542	33.542
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		46.792	46.800	10.027	10.027
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	10.027	10.027
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	10.027	10.027
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	10.027	10.027
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	53.269	11.124	11.124
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	11.124	11.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	11.124	11.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	53.269	11.124	11.124
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	311.500	18.921	11.421	5.421
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	311.500	18.921	11.421	5.421
<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	18.921	11.421	5.421
<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	18.921	11.421	5.421
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	18.921	11.421	5.421
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.492.834	9.492.834	4.319.168	2.088.019	2.088.019
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.900.000	6.900.000	1.989.334	1.989.334	1.989.334
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.800.000	6.800.000	1.989.334	1.989.334	1.989.334
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.800.000	6.800.000	1.989.334	1.989.334	1.989.334
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.800.000	1.989.334	1.989.334	1.989.334
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000			
001 CONVENIO UPV	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.592.834	2.592.834	2.329.834	98.685	98.685
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	732.834	732.834	679.834	98.685	98.685
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	732.834	732.834	679.834	98.685	98.685
001 BECAS COMPROMETIDAS.	603.295	603.295	603.295	98.685	98.685
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.860.000	1.860.000	1.650.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.860.000	1.860.000	1.650.000		
001 FUNDACION AZTI.	1.650.000	1.650.000	1.650.000		
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO	210.000	210.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.220.360	2.220.360	824.243	175.000	175.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	659.360	659.360	175.000	175.000	175.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	659.360	659.360	175.000	175.000	175.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	659.360	659.360	175.000	175.000	175.000
001 NEIKER.	659.360	659.360	175.000	175.000	175.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.561.000	1.561.000	649.243		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.561.000	649.243		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.561.000	649.243		
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	550.000	550.000	549.973		

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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.880.000	3.880.000	3.760.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.880.000	3.880.000	3.760.000		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	3.880.000	3.880.000	3.760.000		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.880.000	3.880.000	3.760.000		
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	9.207.861	2.329.134	2.323.134
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	17.603.904	10.532.861	2.329.134	2.323.134

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
 SERV. 10 VIC. TECNOLOGIA, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

(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	136.387	136.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	92.195	92.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	92.195	92.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	92.195	92.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	92.195	92.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	119.285	29.816	29.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	29.816	29.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	29.816	29.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.285	29.816	29.816
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.996	103.996	280	280	280
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	280	280	280
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	280	280	280
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	280	280	280
<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	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.365.804	3.365.804	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.015.804	3.015.804	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.015.804	3.015.804	500.000		
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.015.804	3.015.804	500.000		

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	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			643.040		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			643.040		
001 IKERTU 2013			643.040		
<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	70.225.263	23.438.782	23.374.536
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	105.541.849	105.541.849	69.222.435	23.438.782	23.374.536
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	65.883.727	29.246.459	2.584.463	2.520.217
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	65.883.727	29.246.459	2.584.463	2.520.217
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	3.856.153	2.584.463	2.520.217
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			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.658.122	39.658.122	39.975.976	20.854.319	20.854.319
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	39.658.122	39.658.122	25.828.970	17.816.411	17.816.411
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	17.485.021	17.485.021
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		
012 NETS 2013			473.414	331.390	331.390
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.147.006	3.037.908	3.037.908
001 ETORGAI 2011			19.858		
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010			2.460.298		
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011			6.903.323		
004 ETORGAI 2012			3.456		
005 ETORGAI 2013			34.421		
006 EMAITEK			4.555.217	2.918.605	2.918.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 NETS 2013				170.433	119.303	119.303
	**** TOTAL SERVICIO 11	112.508.365	112.508.365	72.372.535	23.575.449	23.511.203
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	112.597.916	112.597.916	72.372.535	23.575.449	23.511.203

(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	8.996.702	8.996.702
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.850.000	13.082.450	8.996.702	8.996.702
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.850.000	13.082.450	8.996.702	8.996.702
<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	7.315.910	7.315.910
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	2.596.702	2.596.702
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000	13.082.450	8.996.702	8.996.702

(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	8.996.702	8.996.702

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	28.854	28.854
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	6.624	6.624
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	6.624	6.624
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	6.624	6.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	30.694	6.624	6.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	21.485	5.371	5.371
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	5.371	5.371
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	5.371	5.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.485	5.371	5.371
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	130.853	28.854	28.854

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	177.040	177.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	127.104	127.104
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	127.104	127.104
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	127.104	127.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	542.876	127.104	127.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	136.733	35.561	35.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	136.733	35.561	35.561
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	136.733	35.561	35.561
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	136.733	35.561	35.561
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.467.864	936.502	85.410	85.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.467.864	936.502	85.410	85.410
<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	69.020
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	531.118	531.118	208.269	69.020	69.020
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	208.269	208.269	208.269	69.020	69.020
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	310.554	310.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.576	931.576	728.233	16.390	16.390
<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	5.500	5.500	5.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.500	5.500	5.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	833.612	833.612	696.368	10.890	10.890
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	27.830	10.890	10.890
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.591.145	7.591.145	1.690.842	1.690.842	1.690.842
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.490.559	6.490.559	1.690.842	1.690.842	1.690.842
<u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u>	6.490.559	6.490.559	1.690.842	1.690.842	1.690.842
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.490.559	6.490.559	1.690.842	1.690.842	1.690.842
001 FUNDACION HAZI	6.490.559	6.490.559	1.690.842	1.690.842	1.690.842
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	74.000	74.000			
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	74.000	74.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	74.000	74.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	65.000	65.000			
002 AYUNTAMIENTO DE LEZA	9.000	9.000			
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.026.586	1.026.586			
<u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	369.693	369.693			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	369.693	369.693			
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			
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.429.840	9.429.840	1.499.692		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	129.840	129.840			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	129.840	129.840			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	129.840	129.840			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.800.000	5.800.000	1.499.692		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.800.000	5.800.000	1.499.692		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.800.000	5.800.000	1.499.692		
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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.750.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.750.000	1.750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.750.000	1.750.000			
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	4.873.731	1.953.293	1.953.293

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	455.091	455.091
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	315.684	315.684
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	315.684	315.684
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	315.684	315.684
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.136.006	245.136	245.136
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	70.549	70.549
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	126.188	130.015	27.345	27.345
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	27.345	27.345
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	27.345	27.345
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	130.015	27.345	27.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	390.387	97.686	97.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	97.686	97.686
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	97.686	97.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	305.304	76.261	76.261
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	21.425	21.425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	535.700	535.700	253.765	1.176	1.176
<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	253.765	1.176	1.176
<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	253.765	1.176	1.176
<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	1.176	1.176	1.176
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.176	1.176	1.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	180.000	66.589		
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	36.589		
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	361.197	85.667	85.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.000	300.000	85.667	85.667	85.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	300.000	300.000	85.667	85.667	85.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	300.000	300.000	85.667	85.667	85.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	300.000	85.667	85.667	85.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.045.272	5.045.272	275.530		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	4.344.287	275.530		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	4.344.287	275.530		
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	124.000	120.000		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			
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	2.779.654	541.934	541.934

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090		
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44.438.000	44.438.000	9.259.104	7.845.246	7.845.246
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	578.000	578.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	518.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	518.000			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	518.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	43.860.000	43.860.000	9.259.104	7.845.246	7.845.246
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	43.860.000	9.259.104	7.845.246	7.845.246
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	43.860.000	9.259.104	7.845.246	7.845.246
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.000.000	35.000.000	4.054.242	4.054.242	4.054.242
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	586.292	586.292	586.292
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	2.981.607	2.981.607	2.981.607
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	400.000	400.000	133.202	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	89.904	89.904	89.904

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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.385.000	6.385.000	1.254.661	412.802	412.802
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	800.000	800.000	74.939	74.939	74.939
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	600.000	600.000			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	74.939	74.939	74.939
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	74.939	74.939	74.939
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	74.939	74.939	74.939
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.585.000	5.585.000	1.179.722	337.863	337.863
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	5.436.763	1.173.149	331.290	331.290
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	5.436.763	1.173.149	331.290	331.290
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	1.173.149	331.290	331.290
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	6.573	6.573	6.573
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	6.573	6.573	6.573
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237	6.573	6.573	6.573
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	11.279.855	8.258.048	8.258.048
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	79.456.960	19.064.094	10.782.128	10.782.128

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.923.760	1.923.760	1.846.309	417.186	417.186
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.119.090	1.076.737	1.016.213	220.172	220.172
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.119.090	1.076.737	1.016.213	220.172	220.172
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.119.090	1.076.737	1.016.213	220.172	220.172
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.459	608.316	130.850	130.850
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	407.897	89.322	89.322
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	338.833	380.934	380.967	85.539	85.539
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	338.833	380.934	380.967	85.539	85.539
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	338.833	380.934	380.967	85.539	85.539
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	15.397	15.397
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	309.117	70.143	70.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.750	399.002	382.042	97.099	97.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	398.750	398.750	381.790	97.099	97.099
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	398.750	398.750	381.790	97.099	97.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.429	44.362	44.362
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	204.361	52.736	52.736
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		252	252		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		252	252		
001 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		252	252		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	977.735	467.475	57.211	56.647
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	9.332	2.333	2.333
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.332	2.333	2.333
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.332	2.333	2.333
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.332	2.333	2.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	923.285	458.143	54.878	54.314
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.500	84.500	3.328		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	3.328		
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	3.328		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	760.867	755.785	454.815	54.878	54.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.574	596	596
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.574	596	596
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	5.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	90.000	90.000	90.000		
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		

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	6.891	6.891	6.326
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	6.891	6.891	6.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	64.918			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	54.918			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	509.367	509.367	354.350	47.392	47.392
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	23.696	23.696
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	23.696	23.696	23.696
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.616.293	1.616.293	80.061		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.616.293	1.616.293	80.061		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	115.000	115.000	80.061		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	115.000	115.000	80.061		
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		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.501.293	1.501.293			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	100.000	100.000			
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.401.293	1.401.293			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.438	40.438			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.438	40.438			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.438	40.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.438	40.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	376.568	376.568
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	376.568	376.568
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	376.568	376.568
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	376.568	376.568
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	376.568	376.568
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	5.518.667	850.965	850.401
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	14.870.726	5.518.667	850.965	850.401

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	399.976	399.976
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	300.608	300.608
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	300.608	300.608
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	300.608	300.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	300.608	300.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	346.577	84.992	84.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	84.992	84.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	84.992	84.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	346.577	84.992	84.992
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	650.000	650.000	214.736	4.235	4.235
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	214.736	4.235	4.235
<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	4.235	4.235
<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
<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>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	64.736	4.235	4.235
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	64.736	4.235	4.235
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.930.000	7.930.000	1.620.548	1.474.298	1.474.298
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.575.000	5.575.000	1.425.548	1.425.548	1.425.548
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.575.000	5.575.000	1.425.548	1.425.548	1.425.548
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.575.000	5.575.000	1.425.548	1.425.548	1.425.548
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.975.000	1.275.548	1.275.548	1.275.548
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.355.000	2.355.000	195.000	48.750	48.750
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	595.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	595.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.760.000	195.000	48.750	48.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.760.000	195.000	48.750	48.750
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	65.000	16.250	16.250
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	16.250	16.250
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			

(EUROS)

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	65.000	16.250	16.250
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.529.437	4.529.437	3.483.795	239	133
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.529.437	4.529.437	3.483.795	239	133
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.529.437	3.483.795	239	133
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.529.437	3.483.795	239	133
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	239	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	7.118.916	1.878.748	1.878.642
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.917.853	7.118.916	1.878.748	1.878.642

(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	105.418	105.418
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	19.651	19.651
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	19.651	19.651
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	19.651	19.651
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	19.651	19.651
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	68.740	68.740
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	68.740	68.740
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	68.740	68.740
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	320.784	68.740	68.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	68.112	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	17.027	17.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	68.112	17.027	17.027
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	480.341	105.418	105.418

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	388.365	388.365	450.266	92.865	92.865
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	247.510	247.510	298.378	57.420	57.420
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.510	247.510	298.378	57.420	57.420
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.510	247.510	298.378	57.420	57.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	118.429	25.834	25.834
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	31.586	31.586
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	73.768	73.768	84.801	21.069	21.069
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.768	73.768	84.801	21.069	21.069
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.768	73.768	84.801	21.069	21.069
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	38.934	9.732	9.732
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	11.337	11.337
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99.806	66.681	26.082	21.779	21.779
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	99.806	66.681	26.082	21.779	21.779
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	79.806	46.681	21.779	21.779	21.779
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	21.779	21.779	21.779
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	21.779	21.779	21.779
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	20.000	4.303		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.303		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.303		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	488.171	455.046	476.347	114.644	114.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.841.062	10.841.062	10.631.446	2.324.910	2.324.910
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.047.250	8.047.250	7.894.104	1.673.315	1.673.315
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.047.250	8.020.379	7.867.233	1.667.542	1.667.542
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.047.250	8.020.379	7.867.233	1.667.542	1.667.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.361.202	1.350.014	282.391	282.391
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	564.385	120.337	120.337
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	298.174	298.174
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.273.811	2.201.294	464.843	464.843
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.356.528	501.797	501.797
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.871	26.871	5.773	5.773
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.871	26.871	5.773	5.773
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.871	26.871	5.773	5.773
ARTICULO ..: 13 LABORALES	574.827	574.827	554.612	118.439	118.439
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	574.827	574.827	554.612	118.439	118.439
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	574.827	574.827	554.612	118.439	118.439
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	18.105	18.105
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	9.221	9.221
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.785	8.229	8.229
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	25.143	25.143
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	270.942	57.742	57.742
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.147.383	2.147.383	2.111.129	517.757	517.757
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.383	2.085.383	2.062.408	509.783	509.783
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.383	2.085.383	2.062.408	509.783	509.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	90.240	90.240
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	36.097	36.097
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	90.692	90.692
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	546.873	134.352	134.352
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	621.512	621.512	632.444	156.338	156.338

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.300	2.062	2.062
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	48.722	7.974	7.974
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	48.722	7.974	7.974
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	40.422	6.314	6.314
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	8.300	1.660	1.660
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.625.000	3.625.000	363.323	33.077	27.890
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202.000	202.000	33.623	7.922	7.752
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	33.623	7.922	7.752
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	33.623	7.922	7.752
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	10.822	2.221	2.052
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.269	3.067	3.067
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	2.203	2.203
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	430	430
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	49.000	49.000			
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	80.000	80.000			
001 LICENCIAS SOFTWARE.	65.000	65.000			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	126.500	126.500	2.076	2.076	2.076
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.300	1.300			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	791	791	791
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	791	791	791
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	791	791	791
004 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	78.000	78.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	78.000	78.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	33.000	33.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	43.000	43.000	1.285	1.285	1.285
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	43.000	43.000	1.285	1.285	1.285
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	1.285	1.285	1.285
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.264.000	3.264.000	327.524	22.979	17.962
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.700	3.700			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.700	3.700			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	124.500	124.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	118.500	118.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.200	27.200	5.333	5.333	5.333
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.050	2.050			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	650	650			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	21.500	21.500	5.333	5.333	5.333
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	4.574	4.574	4.574
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	759	759	759
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.108.600	3.108.600	322.192	17.647	12.629
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	21.500	21.500	118	118	118
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	118	118	118
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	47.000	47.000	5.167	5.167	266
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	4.901	4.901	
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	266	266	266
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.000	2.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	195.000	195.000	7.099	7.099	7.099
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	715	715	715
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	4.106	4.106	4.106
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	395	395	395
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	85.000	85.000	1.883	1.883	1.883

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	27.000	27.000	51	51	51
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	51	51	51
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
005 CONEXIONES.	9.500	9.500			
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.900	1.900	19	19	19
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			
003 MENSAJERIA	300	300	19	19	19
004 MENSAJERIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.855.700	1.855.700	70.000		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	4.569	4.569	4.569
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	4.569	4.569	4.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	53.000	53.000	169	169	169
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	792.500	792.500	235.000	455	338
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	455	338
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			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	32.500	32.500	100	100	100
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	32.500	32.500	100	100	100
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	32.500	32.500			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	32.500	32.500			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			100	100	100
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			100	100	100
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000			
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000			
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	1.296.000	1.243.000	228.573		
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	165.000	112.000	3.573		
CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
CONCEPTO ...: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	3.573		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	3.573		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	3.573		
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
CONCEPTO ...: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.000	22.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	7.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.131.000	1.131.000	225.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.131.000	1.131.000	225.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	7.925	7.925	7.925
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	7.925	7.925	7.925
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	7.925	7.925	7.925
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	7.925	7.925	7.925
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	7.925	7.925	7.925
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.282.062	16.229.062	11.231.267	2.365.911	2.360.724
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.243.066	12.187.955	2.585.974	2.580.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	89.995			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	74.995			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA TÉCNICA FOMENTO PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS		69.995			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.706.196	4.706.196	100.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.706.196	4.706.196	100.000		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.706.196	4.706.196	100.000		
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.706.196	4.706.196	100.000		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	429.487	429.487	100.000		
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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	127.500	127.500			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	127.500	127.500			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	127.500	127.500			
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	127.500	127.500			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.500	127.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.853.696	4.923.691	100.000		

(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	55.096	55.096
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	19.453	19.453
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	19.453	19.453
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	19.453	19.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	97.787	19.453	19.453
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.562	30.562	6.481	6.481
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	6.481	6.481
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	6.481	6.481
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	30.562	6.481	6.481
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.215	12.303	12.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	12.303	12.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	12.303	12.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.215	12.303	12.303
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.239	55.096	55.096

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	628.736	628.736	620.957	127.662	127.662
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	12.829	12.829
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	12.829	12.829
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	12.829	12.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	12.829	12.829
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	88.209	88.209
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	88.209	88.209
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	88.209	88.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	88.209	88.209
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.947	121.947	115.448	26.624	26.624
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	26.624	26.624
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	26.624	26.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	26.624	26.624
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	80.787	21.659		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	21.659		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	21.659		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700	21.659		
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	21.659		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	671.374	681.374			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	496.374	496.374			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	496.374	496.374			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	496.374	496.374			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	496.374	496.374			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		10.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		10.000			
001 CENTENARIO MAQUINA HERRAMIENTA		10.000			
<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	39.696.743	11.293.843		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	17.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	17.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	15.000.000				
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
009 GAUZATU BERRIA 2014.	390.000	390.000			
010 BIDERATU BERRIA 2014.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	66.577.640	51.587.640	11.936.459	127.662	127.662
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	56.770.118	12.292.698	182.757	182.757

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	154.849	154.849
<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	112.568	112.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	112.568	112.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	112.568	112.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	112.568	112.568
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	10.028	10.028
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	10.028	10.028
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	10.028	10.028
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	10.028	10.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.020	32.253	32.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	32.253	32.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	32.253	32.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.020	32.253	32.253
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	239.700	56.176	2.553	2.553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	239.700	53.623		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	80.000			
<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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.553	2.553	2.553
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	37.000	37.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.000	37.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	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	1.068.425	750.365	157.402	157.402
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.068.425	750.365	157.402	157.402

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	54.695	54.695
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	25.499	25.499
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	25.499	25.499
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	25.499	25.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	144.976	25.499	25.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	51.941	12.337	12.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	12.337	12.337
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	12.337	12.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	51.941	12.337	12.337
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	275.592	54.695	54.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	155.367	155.367	155.368	35.229	35.229
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	29.850	29.850
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	29.850	29.850
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	29.850	29.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	29.850	29.850
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	21.755	21.755	21.758	5.378	5.378
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	21.758	5.378	5.378
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	21.758	5.378	5.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	21.758	5.378	5.378
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.758.125	3.758.125	1.265.913	964.756	930.736
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	858.125	858.125	65.913		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	731.825	731.825	28.413		
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	731.825	731.825	28.413		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	56.825	56.825	28.413		
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	126.300	126.300	37.500		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	126.300	126.300	37.500		
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.900.000	2.900.000	1.200.000	964.756	930.736
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	1.200.000	964.756	930.736
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	1.200.000	964.756	930.736
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	710.109	710.109
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	254.648	220.628
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.993.492	3.993.492	1.421.281	999.985	965.965

(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	74.417	74.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	46.683	46.683
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	46.683	46.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	46.683	46.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	213.934	46.683	46.683
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	53.435	13.359	13.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	13.359	13.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	13.359	13.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	53.435	13.359	13.359
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	161	161	161
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	161	161	161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	161	161	161
<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	771.587		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.264.741	1.264.741	171.587		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.264.741	1.264.741	171.587		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.264.741	1.264.741	171.587		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	749.741	749.741	171.587		
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2013.	515.000	515.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.782.600	1.782.600	600.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.782.600	1.782.600	600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.182.600	1.182.600			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000			
002 FUNDACION IZARRA	382.600	382.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	600.000		
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROYECTO VIAL.	600.000	600.000	600.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.670.000	3.670.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.670.000	3.670.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.670.000	3.670.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.670.000	3.670.000			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.670.000	3.670.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.079.920	7.079.920	1.106.204	74.578	74.578
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	2.803.077	1.129.258	1.095.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	427.079	427.079	507.889	105.123	105.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	70.027	70.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	70.027	70.027
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	70.027	70.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	70.027	70.027
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.730	69.730	83.404	20.720	20.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	20.720	20.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	20.720	20.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	20.720	20.720
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	69.000	69.000	253	253	253
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.000	69.000	253	253	253
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000	253	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	253	253	253
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	253	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 CONTROL Y ANALISIS DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	18.000	18.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.000	36.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	36.000	36.000			
001 COLABORACION ESCUELAS MINERAS.	36.000	36.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	308.300	308.300			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	308.300	308.300			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	308.300	308.300			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	308.300	308.300			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	193.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	115.000	115.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	840.379	840.379	508.141	105.376	105.376
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	840.379	508.141	105.376	105.376

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	133.503	133.503
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	15.627	15.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	15.627	15.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	15.627	15.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	15.627	15.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	88.657	88.657
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	88.657	88.657
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	88.657	88.657
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	88.657	88.657
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.672	116.672	116.661	29.219	29.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	29.219	29.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	29.219	29.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	29.219	29.219
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.047.668	2.012.668	1.171.018	59.601	52.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.047.668	2.012.668	1.170.024	58.606	51.991
<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	1.170.024	58.606	51.991
<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	736.310		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	850.700	850.700	736.310		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.968	779.968	433.714	58.606	51.991
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE ACCESIBILIDAD.	22.000	22.000	21.779		
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	320.000	285.000	272.250	45.375	45.375
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
005 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.308	10.308	7.405		
006 PREMIOS TURISMO VASCO.	40.000	40.000			

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165		
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	13.231	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	8.727		
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			994	994	994
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			994	994	994
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			994	994	994
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			994	994	994
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.430.000	8.465.000	7.048.592	2.009.167	1.899.307
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.700.000	6.700.000	6.700.000	1.800.000	1.800.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.700.000	6.700.000	6.700.000	1.800.000	1.800.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.700.000	6.700.000	6.700.000	1.800.000	1.800.000
001 BASQUETOUR.	6.700.000	6.700.000	6.700.000	1.800.000	1.800.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	832.479	832.479	180.951	127.980	74.625
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	832.479	832.479	180.951	127.980	74.625
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	832.479	832.479	54.658	19.255	13.501
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	54.658	19.255	13.501
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	588.000	588.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			126.293	108.725	61.124
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			126.293	108.725	61.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	897.521	932.521	167.641	81.188	24.682
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	15.643	15.643	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	15.643	15.643	
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			15.643	15.643	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	842.521	877.521	151.998	65.545	24.682
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	807.521	842.521	151.998	65.545	24.682
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	115.521	115.521	96.998	38.545	12.682
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	35.000	15.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	375.000	375.000	200.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	375.000	375.000	200.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	375.000	375.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	375.000	375.000	200.000		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.019.500	1.019.500	21.887	12.387	12.387
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
001 BASQUETOURL.	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	627.832	627.832	627.829		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	627.832	627.832	627.829		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	627.832	627.832	627.829		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	627.832	627.832	627.829		
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	9.664.972	2.214.658	2.098.181
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	13.095.595	9.664.972	2.214.658	2.098.181

(EUROS)

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	28.992	28.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	4.834	4.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	4.834	4.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	4.834	4.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	4.834	4.834
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	28.992	28.992

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	495.959	495.959	492.636	110.281	110.281
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	72.281	72.281
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	72.281	72.281
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	72.281	72.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	72.281	72.281
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.071	94.071	94.510	23.625	23.625
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	23.625	23.625
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	23.625	23.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	23.625	23.625
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	868.948	868.948	194.110	35.410	35.410
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	868.948	868.948	194.110	35.410	35.410
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	293.000	293.000	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	293.000	293.000	3.000	3.000	3.000
001 CAMPAÑA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	293.000	293.000	3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	575.948	575.948	191.110	32.410	32.410
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	303	303	303
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	303	303	303
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	525.000	525.000	190.807	32.107	32.107
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	28.600	28.600
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.053.810	7.053.810	851.299		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000	60.000	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	60.000	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000	57.019		
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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.993.810	6.993.810	794.280		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.404.000	2.404.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.404.000	2.404.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	468.000	468.000	405.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	468.000	468.000	405.000		
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.121.810	4.121.810	389.280		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	100.000	100.000	100.000		
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.021.810	4.021.810	289.280		
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.150.000	5.150.000	73.777	23.777	23.777
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.600.000	1.600.000			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2014.	1.600.000	1.600.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.550.000	3.550.000	73.777	23.777	23.777
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.500.000	3.500.000	23.777	23.777	23.777
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.500.000	3.500.000	23.777	23.777	23.777
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.500.000	3.500.000	23.777	23.777	23.777
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
**** TOTAL SERVICIO 31	25.588.959	25.588.959	13.632.064	169.468	169.468
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	25.720.538	13.763.650	198.460	198.460

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	124.884	124.884
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	15.574	15.574
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	15.574	15.574
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	15.574	15.574
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	15.574	15.574
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	81.640	81.640
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	81.640	81.640
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	81.640	81.640
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	384.647	81.640	81.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	113.666	27.670	27.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	27.670	27.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	27.670	27.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	113.666	27.670	27.670
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	369.541	369.541	101.201	408	408
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.541	369.541	101.201	408	408
<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	101.201	408	408
<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	18	18	18
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310	18	18	18
<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	101.183	390	390
001 OTROS SERVICIOS	22.938	22.938	390	390	390
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.350.654	19.350.654	8.828.873	1.920.667	1.764.155
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.528.109	4.528.109	1.086.486		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.291.623	4.291.623	1.000.000		
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.291.623	4.291.623	1.000.000		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	4.291.623	4.291.623	1.000.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	236.486	236.486	86.486		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	86.486	86.486	86.486		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	86.486	86.486	86.486		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	259.459	259.459	216.216		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	259.459	259.459	216.216		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	259.459	259.459	216.216		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	259.459	259.459	216.216		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.563.086	14.563.086	7.526.171	1.920.667	1.764.155
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.454.458	5.454.458	4.038.115	437.305	281.480
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.454.458	5.454.458	4.038.115	437.305	281.480
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000	2.684.230	184.890	171.755
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.571.000	1.571.000	1.107.610	187.551	44.861
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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.715.766	982.990	982.990
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.715.766	982.990	982.990
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	802.605	802.605	1.036.321	967.611	967.611
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	874.674	874.674	679.444	15.379	15.379
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	6.341.349	1.772.291	500.371	499.685
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			232.437	686	
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			229.188		
002 PROINTER 2013			686	686	
003 PROINTER 2013			2.563		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	6.341.349	1.539.853	499.685	499.685
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	718.234	299.848	299.848
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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.130.901	2.130.901	1.906.900		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.130.901	2.130.901	1.906.900		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.130.901	2.130.901	1.906.900		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.130.901	2.130.901	1.906.900		
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	11.402.374	2.045.959	1.889.448
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	22.503.246	11.402.374	2.045.959	1.889.448
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	429.586.393	191.934.374	57.081.093	56.697.982

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	121.455	121.455
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	15.873	15.873
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	15.873	15.873
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	15.873	15.873
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	15.873	15.873
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	87.208	87.208
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	87.208	87.208
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	87.208	87.208
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	405.966	405.966	87.208	87.208
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	18.373	18.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	18.373	18.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	18.373	18.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	18.373	18.373
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	571.480	121.455	121.455

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	61.106	61.106
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	33.054	33.054
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	33.054	33.054
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	33.054	33.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	33.054	33.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	13.677	13.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	13.677	13.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	13.677	13.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	13.677	13.677
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	527.567	169.730	17.766	9.874
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	527.567	169.730	17.766	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	387.375	160.655	17.766	9.874
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	384.875	160.655	17.766	9.874
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	146.875	130.176	17.766	9.874
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	238.000	238.000	30.479		
<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	801.741	443.902	78.872	70.980

(EUROS)

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	497.513	497.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.683.725	356.590	356.590
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.683.725	356.590	356.590
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.683.725	356.590	356.590
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.812.672	1.683.725	356.590	356.590
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	18.438	18.438
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	18.438	18.438
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	18.438	18.438
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	18.438	18.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	532.221	435.857	107.085	107.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	435.857	107.085	107.085
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	435.857	107.085	107.085
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	435.857	107.085	107.085
<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	3.413.432	388.839	13.445	9.900
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	552.895	6.595	3.908	363
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	363	363
001 ARRENDAMIENTOS			3.049	363	363
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	447.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	447.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.000	447.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	105.895	105.895	3.545	3.545	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	105.895	105.895	3.545	3.545	
001 CANONES	105.895	105.895	3.545	3.545	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.500	32.500	12.000		
<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>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.828.037	370.244	9.537	9.537
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.828.037	370.244	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	1.928.906	128.072		
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.810.938	1.928.906	128.072		
<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	242.172	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	232.635		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.540	368.540	139.200	43.376	39.972
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	5.047	5.047	1.643
<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	1.508
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.508	1.508	1.508
001 MOBILIARIO			1.508	1.508	1.508
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	3.404	3.404	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	3.404	3.404	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	3.404	3.404	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	308.540	308.540	134.153	38.329	38.329
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	134.153	38.329	38.329
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	134.153	38.329	38.329
001 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION, REGISTRO COOPERATIVAS.	134.153	134.153	134.153	38.329	38.329
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	3.423	3.423	3.423
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	3.423	3.423	3.423
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	3.423	3.423	3.423
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	3.423	3.423	3.423
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	3.423	3.423	3.423
**** TOTAL SERVICIO 02	6.392.770	6.355.761	2.808.006	557.757	550.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	3.593.326	3.593.326
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	3.593.326	3.593.326
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	3.593.326	3.593.326
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	3.593.326	3.593.326
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	14.373.304	14.309.304	14.309.304	3.593.326	3.593.326
**** TOTAL SERVICIO 11	14.373.304	14.309.304	14.309.304	3.593.326	3.593.326
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.179.749	22.050.592	18.132.692	4.351.410	4.336.569

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	29.733	29.733
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	5.576	5.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	5.576	5.576
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	5.576	5.576
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	5.576	5.576
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	29.733	29.733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.094.494	12.094.494	10.618.100	2.339.327	2.339.327
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	10.150.954	10.150.954	8.931.603	1.933.665	1.933.665
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	10.150.954	8.931.603	1.933.665	1.933.665
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	10.150.954	8.931.603	1.933.665	1.933.665
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	647.287	125.162	125.162
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	898.857	192.958	192.958
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	304.901	304.901
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	489.771	489.771
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	340.887	161.614	33.144	33.144
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	839.266	609.560	135.465	135.465
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	1.206.136	894.936	188.488	188.488
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.580.654	2.122.507	463.776	463.776
ARTICULO ..: 13 LABORALES	324.442	324.442	251.016	49.888	49.888
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	49.888	49.888
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	49.888	49.888
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	8.345	8.345
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	7.480	7.480
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	122.882	27.853	27.853
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	6.210	6.210
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.549.189	1.549.189	1.365.572	340.759	340.759
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.365.572	340.759	340.759
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.365.572	340.759	340.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	157.753	39.148	39.148
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.383	213.383	196.092	49.562	49.562
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	295.575	74.479	74.479
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	132.994	132.994
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	10.879	2.024	2.024
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	27.220	6.824	6.824
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	53.326	12.314	12.314
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	23.414	23.414

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	297.024	94.792	94.781
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	53.000	53.000	58.979	11.473	11.473
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	58.979	11.473	11.473
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	58.979	11.473	11.473
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	243	243
002 CONSTRUCCIONES			19.713	4.928	4.928
003 CONSTRUCCIONES			37.810	6.302	6.302
<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	20.925	8.929	8.929
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			15.925	8.929	8.929
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			15.925	8.929	8.929
001 CONSTRUCCIONES			8.929	8.929	8.929
002 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	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.250	2.250	5.000		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.355	723.355	182.868	40.139	40.128
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250			
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.105	719.105	182.868	40.139	40.128
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750			
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.680	10.680			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	152.714	152.714	65.374	10.402	10.402
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	63.384	10.402	10.402
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	87.500	87.500			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	137.255	137.255	105.308	17.551	17.551
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	137.255	137.255	105.308	17.551	17.551
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.254	29.254	358	358	347
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	73	73	73
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	61	61	61
005 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			224	224	213
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	250	250			
001 MENSAJERIA	250	250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.952	32.952			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	335.000	335.000	11.827	11.827	11.827
001 ARBITRAJE	75.000	75.000			
002 OTROS SERVICIOS			11.827	11.827	11.827
003 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	260.000	260.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	34.252	34.252	34.252
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	34.252	34.252	34.252
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	250.000	250.000	34.252	34.252	34.252
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000	34.252	34.252	34.252
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.044.206	15.044.206	13.270.206	3.479.722	3.479.722
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.050.206	13.050.206	13.050.206	3.262.552	3.262.552
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.050.206	13.050.206	13.050.206	3.262.552	3.262.552
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.050.206	13.050.206	13.050.206	3.262.552	3.262.552
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.050.206	13.050.206	13.050.206	3.262.552	3.262.552
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.994.000	1.994.000	220.000	217.170	217.170
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.994.000	1.994.000	220.000	217.170	217.170
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.994.000	1.994.000	220.000	217.170	217.170
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	217.170	217.170
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	24.185.330	5.913.841	5.913.830
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	28.329.208	24.319.876	5.943.574	5.943.563

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	118.147.899	118.147.899
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	118.147.899	118.147.899
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	118.147.899	118.147.899
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	118.147.899	118.147.899
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	114.090.004	114.090.004
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	400.731.580	400.731.580	118.147.899	118.147.899

(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	118.147.899	118.147.899

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	102.135	102.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	79.504	79.504
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	79.504	79.504
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	79.504	79.504
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	79.504	79.504
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	22.631	22.631
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	22.631	22.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	22.631	22.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	22.631	22.631
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.450.576	907.544	159.581	159.581
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.450.576	907.544	159.581	159.581
<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	907.014	159.051	159.051
<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	907.014	159.051	159.051

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	152.600	152.600
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	80.431	6.451	6.451
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.310.211	2.310.710	559.575	175.000	105.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	255.000	255.000	63.750		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	255.000	255.000	63.750		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	255.000	255.000	63.750		
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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	964.001	964.500	289.000		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.769	3.769	3.769		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.769	3.769	3.769		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	3.769	3.769	3.769		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	960.232	960.731	285.231		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	950.135	950.634	275.134		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	10.097	10.097	10.097		
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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.091.210	1.091.210	206.825	175.000	105.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	206.825	175.000	105.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	206.825	175.000	105.000
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	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	20.000	
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. P	20.000	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	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	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	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	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	1.920.922	436.716	366.716
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.208.215	1.920.922	436.716	366.716

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	52.944	52.944
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	18.138	18.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	18.138	18.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	18.138	18.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	18.138	18.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	24.860	24.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	24.860	24.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	24.860	24.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	24.860	24.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	9.946	9.946
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	9.946	9.946
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	9.946	9.946
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	9.946	9.946
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	52.944	52.944

(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	228.761	228.761
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	844.739	956.904	891.109	158.397	158.397
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	956.904	891.109	158.397	158.397
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	956.904	891.109	158.397	158.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	956.904	891.109	158.397	158.397
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	239.136	265.909	250.626	55.988	55.988
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	250.626	55.988	55.988
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	250.626	55.988	55.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	250.626	55.988	55.988
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.308.611	6.651.811	3.171.140	52.285	52.285
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	285	285
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	285	285
001 CONSTRUCCIONES			1.140	285	285
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.302.411	6.645.611	3.170.000	52.000	52.000
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	17.500	17.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.308	10.308			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	750	750			
001 AGUA	750	750			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.358	6.358			
001 OTROS SUMINISTROS	6.358	6.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.197.678	6.540.878	3.170.000	52.000	52.000
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	6.000.000	6.000.000	2.858.000		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.000.000	6.000.000	2.858.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	182.678	525.878	312.000	52.000	52.000
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			

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	52.000	52.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.817.432	10.667.432	4.271.323	794.964	605.364
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.526.152	3.676.152	1.087.846	307.806	307.806
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.526.152	3.676.152	1.087.846	307.806	307.806
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.417.414	3.567.414	979.109	281.231	281.231
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	131.231	131.231
003 PORTUGALETE. GESTION CENTROS DE DIA.	400.000	400.000			
004 SUBVENCIÓN DIRECTA AYUNTAMIENTO DE PASAIA		150.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.917	99.917	99.916	26.575	26.575
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916	26.575	26.575
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	8.821	8.821	8.821		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	8.821	8.821	8.821		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.291.280	6.991.280	3.183.477	487.158	297.558
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	80.433	80.433	80.432		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	80.433	80.433	80.432		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	80.433	80.433	80.432		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		700.000	168.696	168.696	168.696
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		700.000	168.696	168.696	168.696
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.		700.000	168.696	168.696	168.696
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.210.847	6.210.847	2.934.348	318.462	128.862
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.666.651	1.666.651	1.496.949	66.300	
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	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 SOCIALESSECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.544.196	4.544.196	1.437.399	252.162	128.862
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	96.600	48.300	
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	87.462	87.462
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	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	21.000		
007 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA	63.000	63.000	63.000		
008 SUBVENCION NOMINATIVA A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000	150.000	75.000	
009 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	75.000	75.000	49.602		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	75.000	75.000	49.602		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	49.602		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	49.602		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SISTEMA DE INFORMACION.	75.000	75.000	49.602		
**** TOTAL SERVICIO 21	17.352.005	18.684.143	8.700.887	1.076.011	886.411
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	18.923.146	8.939.864	1.128.954	939.354

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	133.680	133.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	79.886	79.886
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	79.886	79.886
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	79.886	79.886
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	360.151	79.886	79.886
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.809	44.809	44.810	9.602	9.602
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	9.602	9.602
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	9.602	9.602
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	9.602	9.602
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.072	126.072	117.743	29.816	29.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	117.743	29.816	29.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	117.743	29.816	29.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	117.743	29.816	29.816
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.562.096	1.562.096	1.034.890	146.759	146.759
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.551.796	1.551.796	1.034.890	146.759	146.759
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	32.290	32.290	21.490	2.196	2.196
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.090	18.090	18.090	1.572	1.572
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.320	6.320	6.320	830	830
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILAR DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	11.770	11.770	11.770	743	743
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.600	2.600			
001 AGUA	2.600	2.600			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.400	3.400	3.400	624	624
001 SUMINISTRO GAS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.400	3.400	3.400	624	624
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.518.506	1.518.506	1.003.400	144.563	144.563
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	18.080	80	80
001 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000	80	80	80
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	18.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.486.506	1.486.506	985.320	144.483	144.483
001 CONTRATACION ESTUDIO DIAGNOSTICCODE LA SITUACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA VASCA.	21.780	21.780			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA. 2014	82.000	82.000	6.050		
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	33.818		

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
006 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	847.000	847.000	699.000	116.500	116.500
007 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE 2014	62.000	62.000			
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	27.983	27.983
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	48.060		
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	21.780		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.400	1.400			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400			
001 TASAS MUNICIPALES	600	600			
002 TASAS MUNICIPALES	800	800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	48.857.653	48.857.653	1.405.905	100.656	54.702
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	48.857.653	48.857.653	1.405.905	100.656	54.702
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	1.058.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	1.058.000		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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			
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.547.139	1.547.139	347.905	100.656	54.702
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	152.316	152.316	52.815		
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.394.823	1.394.823	295.091	100.656	54.702
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	6.210	
004 A HARESIK APURTUZ. CORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2013.	19.872	19.872	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		

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
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		
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	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	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	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	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	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 FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2014.	28.980	28.980			

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 A 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			
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	3.030.586	381.095	335.141
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	51.045.718	3.030.586	381.095	335.141

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	64.437	64.437
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	36.269	36.269
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	36.269	36.269
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	36.269	36.269
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	166.888	166.914	36.269	36.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	54.634	55.149	13.793	13.793
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	13.793	13.793
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	13.793	13.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	54.634	55.149	13.793	13.793
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	90.138	285	285
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	285	285
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	285	285
001 CONSTRUCCIONES			1.140	285	285
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	88.998		
001 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION DEL EMPLEO 2013-2016.	16.398	16.398	16.398		
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	136.002	136.002			
003 PROGRAMA EMPRENDEDORES. CONVENIO CON EITB.	72.600	72.600	72.600		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	177.092.433	177.092.433	177.092.433	23.941.108	23.941.108
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	177.092.433	177.092.433	177.092.433	23.941.108	23.941.108
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	177.092.433	177.092.433	177.092.433	23.941.108	23.941.108
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	177.092.433	177.092.433	177.092.433	23.941.108	23.941.108
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	24.005.830	24.005.830
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.681.042	177.471.720	24.005.830	24.005.830

(EUROS)

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	125.620	125.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	84.100	84.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	84.100	84.100
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	84.100	84.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	84.100	84.100
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	27.144	27.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	27.144	27.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	27.144	27.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	27.144	27.144
<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	413.366	111.539	111.539
<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			

(EUROS)

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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.542	1.637.542	395.366	111.539	111.539
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	64.189		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	64.189		
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		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000	5.337		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	5.337		
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
002 RECURSOS DE ALZADA. INCORPORACION 2013			2.500		
003 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2013			2.837		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	828.542	828.542	325.839	111.539	111.539
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	828.542	828.542	325.839	111.539	111.539
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	2.444	2.444
009 AYUDAS CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. 2013			149.599	49.868	49.868
010 SUBVENCION DIRECTA UNIVERSIDAD DE DEUSTO VALORES COOPERATIVISMO ENTRE LA JUVENTU			15.000		
011 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013			144.796	59.226	59.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	25.909	25.909
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	25.909	25.909
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	25.909	25.909
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	25.909	25.909
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	25.909	25.909
006 PAGO IMPORTES PENDIENTES. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2013			1.003		
007 AYUDAS PAR LA PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL. 2013			105.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	3.813.430	3.813.430	1.413.938	263.068	263.068
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.813.430	1.413.938	263.068	263.068

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.369.366	6.299.899	6.083.251	1.299.634	1.299.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.453	81.453	81.454	17.456	17.456
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.453	81.453	81.454	17.456	17.456
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.453	81.453	81.454	17.456	17.456
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	17.456	17.456
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.398.740	4.288.513	4.023.868	824.206	824.206
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.398.740	4.275.513	4.010.868	823.617	823.617
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.398.740	4.275.513	4.010.868	823.617	823.617
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	53.141	53.141
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	88.566	88.566
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	30.338	30.338
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	31.554	6.398	6.398
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.526.917	1.482.462	311.522	311.522
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	196.756	196.756
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	717.601	650.453	136.896	136.896
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.000	13.000	589	589
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.000	13.000	589	589
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	589	589
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	639.328	680.088	781.691	164.472	164.472
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	639.328	680.088	781.691	164.472	164.472
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	639.328	680.088	781.691	164.472	164.472
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.302	6.854	6.854
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	24.694	24.694
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	37.799	37.799
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	456.448	95.124	95.124
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.249.845	1.249.845	1.196.238	293.501	293.501
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.249.845	1.249.845	1.196.238	293.501	293.501
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.249.845	1.249.845	1.196.238	293.501	293.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	18.704	18.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	9.552	9.552
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	107.505	26.872	26.872
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	4.332	4.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	491.679	121.249	121.249
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	67.424	67.424
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	180.726	45.159	45.159
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	209	209
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			12.033	12.033	571
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			6.814	6.814	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			6.814	6.814	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			6.814	6.814	
001 CONSTRUCCIONES			6.814	6.814	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			5.218	5.218	571
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			97	97	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			97	97	
001 AGUA			97	97	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			5.121	5.121	571
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			264	264	
001 MATERIAL DE OFICINA			264	264	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			379	379	
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			379	379	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.313	1.313	571
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			86	86	86
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			966	966	224
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			261	261	261
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			3.166	3.166	
001 OTROS SERVICIOS			3.166	3.166	
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.299.899	6.095.284	1.311.667	1.300.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.371.677	2.403.089	2.167.575	465.046	465.046
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.107	71.107	71.132	15.638	15.638
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.107	71.107	71.132	15.638	15.638
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.107	71.107	71.132	15.638	15.638
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	15.638	15.638
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.812.091	1.812.091	1.638.795	341.451	341.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.812.091	1.812.091	1.638.795	341.451	341.451
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.812.091	1.812.091	1.638.795	341.451	341.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	571.984	121.277	121.277
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	590.876	129.034	129.034
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	18.419	18.419
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	72.721	72.721
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.447	62.859	31.412	6.678	6.678
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.447	62.859	31.412	6.678	6.678
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.447	62.859	31.412	6.678	6.678
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	6.678	6.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	457.032	457.032	426.236	101.278	101.278
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	457.032	457.032	426.236	101.278	101.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	457.032	457.032	426.236	101.278	101.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	146.341	35.352	35.352
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	168.886	42.615	42.615
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	5.753	5.753
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	17.559	17.559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	989.131	871.163	314.693	35.674	32.538
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	290.000	290.000	25.340	9.189	6.054
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	250.000	25.340	9.189	6.054
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	250.000	25.340	9.189	6.054
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	25.340	9.189	6.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.000	40.000			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	485.421	417.453	289.353	26.485	26.485
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	1.283	1.283	1.283
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	1.283	1.283	1.283
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	34.032	1.283	1.283	1.283
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	77.500	77.500	59.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	50.000	50.000	50.000		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	9.500	9.500	9.500		
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.500	9.500	9.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000			
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.921	305.921	228.570	25.202	25.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	32.130	32.130	25.129	2.605	2.605
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	25.130	25.130	25.129	2.605	2.605
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	155.000	155.000	119.816	16.799	16.799
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	135.000	135.000	119.816	16.799	16.799
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51</u> <u>COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.000	13.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.000	8.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	150.791	90.791	83.625	5.798	5.798
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	3.000			
003 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	60.000	60.000	57.979	5.798	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	163.710			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	78.000			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	10.000			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.710	85.710			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	85.710	85.710			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	85.710			
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	199.531	199.531			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	199.531	199.531			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531			
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	178.531	178.531			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	630.000	630.000	350.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	180.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	180.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	200.000	200.000	180.000		
001 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	20.000	20.000			
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	180.000	180.000	180.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	430.000	430.000	170.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	315.000	315.000	170.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	240.000	240.000	150.000		
001 CONVENIO TECNALIA AREA ACUSTICA.	150.000	150.000	150.000		
002 SUBVENCION HAIZELAN PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000	75.000	20.000		
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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	23.993.642	23.993.642	16.621.338	2.089.045	1.999.460
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	23.683.642	23.683.642	16.621.338	2.089.045	1.999.460
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.291.745	6.291.745	3.334.010	6.485	6.485
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.200.000	2.200.000	287.326		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	287.326		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.091.745	4.091.745	3.046.684	6.485	6.485
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 ORTUELLA.	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	6.485	6.485	6.485
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			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	17.391.897	17.391.897	13.287.328	2.082.560	1.992.975
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	16.890.857	16.890.857	13.286.288	2.082.560	1.992.975
001 CONSTRUCCION DE 12 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SAU-3, IRUÑA DE OKA.	646.180	646.180	646.179	469.469	469.469
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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	1.511.670	1.511.670
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	268.367	89.585	
015 ADQUISICION DE VIVIENDAS			53.104		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	501.040	501.040	1.040		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.040	1.040	1.040		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	310.000	310.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000			
001 APLICACION BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION EN EUSKERA EN FORMATO PARAMETRICO.	310.000	310.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.281.837	7.281.837	2.312.036	121.937	121.937
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	140.000	140.000			
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A PORTALES BAÑOS 51 SESTAO.	140.000	140.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.829.800	4.829.800			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.829.800	4.829.800			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.829.800	4.829.800			
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.312.037	2.312.037	2.312.036	121.937	121.937
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	2.312.037	2.312.037	2.312.036	121.937	121.937
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	2.312.037	2.312.037	2.312.036	121.937	121.937
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	35.379.261	21.765.642	2.711.702	2.618.982

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.419.881	1.457.937	1.461.485	305.165	305.165
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.072.112	1.110.112	1.107.471	223.439	223.439
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	220.515	220.515
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	220.515	220.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	11.852	11.852
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	1.017.453	208.664	208.664
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	2.924	2.924
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	2.924	2.924
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	2.924	2.924
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.682	280.682	286.927	67.350	67.350
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	67.350	67.350
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	67.350	67.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	2.719	2.719
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	276.048	64.631	64.631
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.771.593	4.771.593	2.509.731	230.428	107.726
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670.593	4.670.593	2.427.233	220.607	107.229
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	148	148	148
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	148	148	148
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000			
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			148	148	148
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	1.712	1.392
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	1.712	1.392
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	180.856	1.712	1.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.469.737	4.469.737	2.246.229	218.746	105.688
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500			
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000	1.999.954	194.755	81.697
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.954	194.755	81.697
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.390.237	2.390.237	246.276	23.991	23.991
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	63.120		
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	23.991
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	101.000	101.000	82.497	9.821	497
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	101.000	101.000	82.497	9.821	497
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	101.000	101.000	82.000	9.324	
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000	9.324	
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			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			497	497	497
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			497	497	497

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
<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	4.818.350
<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	4.818.350
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.273.398	19.273.398	19.273.398	4.818.350	4.818.350
<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	4.818.350
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	4.818.350	4.818.350
<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	23.248.986	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	2.177.500	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	700.000	700.000	2.177.500	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	700.000	700.000	2.177.500	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	1.375.500		
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.074.124	17.074.124	12.877.603		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.019.124	12.877.603		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.019.124	12.877.603		
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			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	12.055.000	12.055.000			
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	12.055.000	12.055.000			
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	46.693.609	5.753.943	5.631.241
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.827.399	74.554.535	9.777.312	9.550.428
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.693.613	834.098.996	184.664.116	184.116.825

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.420.972	5.420.972	5.129.296	1.122.632	1.122.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.173.773	3.171.373	3.063.394	647.114	647.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.173.773	3.130.409	3.029.618	639.786	639.786
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.173.773	3.130.409	3.029.618	639.786	639.786
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	193.614	145.110	27.684	27.684
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	660.962	147.125	147.125
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	336.014	65.808	65.808
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	38.688	38.688
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	14.921	14.921
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	158.813	158.813
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	57.055	57.055
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	189.146	164.932	30.387	30.387
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	316.062	64.215	64.215
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	35.088	35.088
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.964	33.776	7.327	7.327
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.964	33.776	7.327	7.327
001 ORDEZKAPENAK - ORDAINSARIAK		7.188			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.776	7.327	7.327
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.028.647	1.028.647	912.184	190.665	190.665
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.028.647	1.028.647	912.184	190.665	190.665
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.028.647	1.028.647	912.184	190.665	190.665
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	28.746	28.746
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	59.182	59.182
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	228.002	53.042	53.042
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	20.885	20.885
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	11.667	11.667
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	14.751	14.751
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	2.391	2.391

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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.146.385	1.148.785	1.081.550	269.327	269.327
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.385	1.148.785	1.081.550	269.327	269.327
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.385	1.148.785	1.081.550	269.327	269.327
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	21.476	21.476
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	251.753	65.812	65.812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.775	22.210	22.210
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	139.787	117.701	30.877	30.877
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	11.795	11.795
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	46.461	46.461
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	23.570	23.570
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	45.617	9.341	9.341
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	23.515	23.515
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	11.655	11.655
011 ORDEZKAPENAK - SEGURITATE SOZIALA		2.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	2.614	2.614
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.061.000	15.061.000	12.465.729	1.671.425	1.490.945
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	105.066	105.066	107.418	24.975	24.359
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	90.300	90.300	83.000	20.667	20.667
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	90.300	90.300	83.000	20.667	20.667
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300			
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	83.000	20.667	20.667
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.766	14.766	15.383	4.308	3.692
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.766	14.766	14.766	3.692	3.692
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766	3.692	3.692
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			616	616	
001 ARRENDAMIENTOS - UTILLAJE			616	616	
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.035		
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.035		
001 ARRENDAMIENTOS - ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.035		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.777.507	2.777.507	2.091.127	202.917	125.994
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.707.672	1.707.672	1.232.136	106.917	69.987
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.707.672	1.707.672	1.232.136	106.917	69.987
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	500.949	13.928	13.928
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	7.333	7.333

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	213.221	14.318	10.199
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	212.211	35.501	18.166
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	28.859	28.859	28.910	4.861	4.810
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	311.999	311.999	209.022	26.122	10.698
007 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.222	13.222	13.222	2.204	2.204
008 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	23.926	23.926	10.600	2.650	2.650
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	813.535	813.535	765.118	65.766	44.456
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u>	619.945	619.945	592.966	47.185	30.375
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	253.000	253.000	234.050	21.966	21.966
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	247.410	19.141	7.032
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	44.280	1.915	
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	61.493	3.269	1.377
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300	5.734	894	
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></u>	192.856	192.856	172.102	18.532	14.081
001 MAQUINARIA	2.900	2.900	725	725	
002 MAQUINARIA			714	714	
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	16.456	16.456	2.095	2.095	
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	170.000	170.000	162.652	14.081	14.081
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500	5.917	917	
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></u>	734	734	49	49	
001 UTILLAJE			49	49	
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE	734	734			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	36.300	36.300	944	944	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u>	36.300	36.300	944	944	
001 MOBILIARIO	36.300	36.300	944	944	
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	135.000	135.000	44.324	18.708	2.165
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></u>	135.000	135.000	44.324	18.708	2.165
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	44.324	18.708	2.165
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	85.000	85.000	48.605	10.582	9.386
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></u>	85.000	85.000	48.605	10.582	9.386
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	48.605	10.582	9.386
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.118.427	12.118.427	10.264.501	1.440.849	1.337.989
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	3.021.908	3.021.908	2.834.049	210.943	190.555
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></u>	2.129.517	2.129.517	2.084.550	168.596	154.296
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	907.791	65.652	65.652
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	198.451	11.082	11.082

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	170.091	18.518	11.443
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267	482.000	41.646	41.646
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000	47.000	1.172	1.172
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	70.400	70.400	74.400	6.838	6.838
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	114.817	114.817	114.817	15.182	7.957
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700	90.000	8.505	8.505
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	39.000	39.000	38.200	5.312	5.312
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.700		
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	17.000	17.000	16.000	3.625	3.625
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	7.500	1.687	1.687
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	695.191	695.191	645.190	30.927	30.927
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	491.815	5.766	5.766
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341	4.342	4.342
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	57.519	9.336	9.336
004 SUMINISTRO GAS.	49.515	49.515	39.515	11.482	11.482
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.500	5.500	3.457	3.457	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.950	1.950	
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	908	908	
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			182	182	
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	418	418	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	152.700	152.700	62.652	2.652	21
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	61.897	1.897	21
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	712	712	
004 OTROS SUMINISTROS	700	700	43	43	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.096.519	9.096.519	7.430.452	1.229.906	1.147.434
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	798.500	798.500			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	650.500	650.500			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142.700	142.700	109.556	32.737	24.956
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	200	200	228	228	
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	51.500	51.500	19.328	19.328	11.775
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	13.181	13.181
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.815.296	2.815.296	2.747.457	490.183	424.783
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	287.945	287.945
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	36.394	6.499	3.283
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612	232.043	55.196	54.270
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	520.975	520.975	528.364	91.412	53.234

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	27.282	27.282	28.479	3.317	3.047
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	237.460	237.460	266.313	45.815	23.005
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.580.292	1.580.292	1.682.118	230.675	230.675
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543	994.272	165.972	165.972
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	168.523	168.523	215.192	25.006	25.006
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226	383.915	39.697	39.697
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000	88.739		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	914.356	914.356	1.520	1.520	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	566	566	
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.656	5.656	912	912	
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	41	41	
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.649	1.495.649	1.580.468	277.609	277.609
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	1.103.266	189.402	189.402
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	191.987	35.208	35.208
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	285.215	52.999	52.999
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	824.351	824.351	973.817	163.898	163.898
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	973.817	163.898	163.898
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	132.000	132.000	93.158	3.158	3.068
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000	93.068	3.068	3.068
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	89	89	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	393.375	393.375	242.360	30.125	22.444
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.557	1.743	187
002 OTROS SERVICIOS			24	24	
003 OTROS SERVICIOS	112.700	112.700			
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
005 OTROS SERVICIOS	4.060	4.060			
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	131.355	131.355	131.355	17.632	17.632
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	11.101	5.855	928
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	40.991	2.190	2.190
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	1.004	1.004
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	570	570	
011 OTROS TRABAJOS.	31.000	31.000	15.047	47	
012 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	6.097	1.062	504
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	2.684	2.684	2.603
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	2.684	2.684	2.603
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000	2.684	2.684	2.603
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	2.684	2.684	2.603

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	615.000	802.000	914	914	914
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	615.000	802.000	914	914	914
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	485.000	485.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	485.000	485.000			
001 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	370.000	370.000			
002 OBRAS EN CURSO BIZKAIA.	115.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	120.000	120.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	914	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	914	914	914
001 MOBILIARIO ARABA.	10.000	10.000	914	914	914
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		187.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		187.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	21.096.972	21.283.972	17.595.939	2.794.972	2.614.491
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	21.283.972	17.595.939	2.794.972	2.614.491

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	30.437	30.437
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	18.181	18.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	18.181	18.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	18.181	18.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	18.181	18.181
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	4.861	4.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	4.861	4.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	4.861	4.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	4.861	4.861
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	30.437	30.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	732.571	732.571	675.461	164.020	164.020
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	15.655	15.655
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	15.655	15.655
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	15.655	15.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	15.655	15.655
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	106.800	106.800
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	106.800	106.800
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	106.800	106.800
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	59.733	59.733
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	25.692	25.692
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	21.375	21.375
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.721	42.721	42.721	9.224	9.224
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	9.224	9.224
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	9.224	9.224
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	9.224	9.224
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	129.287	129.287	121.276	32.340	32.340
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	32.340	32.340
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	32.340	32.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	18.079	18.079
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	5.430	5.430
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	8.831	8.831
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.582.000	29.998.505	3.603.697	319.959	163.152
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.860.000	4.860.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.860.000	4.860.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.860.000	4.860.000			
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	750.000	2.750.000			
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.150.000	1.150.000	128	128	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.150.000	1.150.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	950.000	950.000			
001 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES.	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	200.000	200.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	150.000	150.000			
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			128	128	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			128	128	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			128	128	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.572.000	23.988.505	3.603.569	319.832	163.152
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	203.000	203.000	38.000	1.909	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	21.000	1.909	
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000	1.909	
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	181.000	181.000	17.000		
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.369.000	23.785.505	3.565.570	317.923	163.152
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.193	2.193	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.193	2.193	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.010.000	4.788.505	3.560.832	313.185	163.152
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA		105.000			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	4.573.505	3.560.832	313.185	163.152
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.355.000	18.993.000			
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	12.600.000	14.778.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			2.545	2.545	
001 TRADUCCIONES			595	595	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.675.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	215.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	135.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	105.000				
001 TRANSPORTE DATOS RED METEO.	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	30.886.076	4.279.158	483.979	327.171
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	31.024.306	4.417.393	514.416	357.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000.000	5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000.000	5.000.000			
001 KZGUNEA.	2.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	5.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	5.000.000			

(EUROS)

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	112.620	112.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	19.779	19.779
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	19.779	19.779
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	19.779	19.779
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	19.779	19.779
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	75.801	75.801
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	75.801	75.801
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	75.801	75.801
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	353.470	352.852	75.801	75.801
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	68.165	17.039	17.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	17.039	17.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	17.039	17.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	68.165	17.039	17.039
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	513.400	513.338	112.620	112.620

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	26.509	26.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	4.834	4.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	4.834	4.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	4.834	4.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	4.834	4.834
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	26.509	26.509

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.077.025	1.075.941	1.053.177	233.404	232.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.545	676.461	709.871	151.590	151.590
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	620.144	653.555	139.277	139.277
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	620.144	653.555	139.277	139.277
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	620.144	653.555	139.277	139.277
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	12.313	12.313
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	12.313	12.313
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	12.313	12.313
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.171	69.171	69.148	14.758	14.758
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	14.758	14.758
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	14.758	14.758
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	14.758	14.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.222	263.222	207.072	52.681	51.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	51.460	51.460
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	51.460	51.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	48.740	48.740
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	2.719	2.719
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	1.221	1.221	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	1.221	1.221	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	1.221	1.221	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.275.357	4.309.843	74.829	11.314	3.525
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	343.417	343.417	12.656	3.576	2.607
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	11.805	2.725	2.607
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	11.805	2.725	2.607
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	11.805	2.725	2.607

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	40	40	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	203.000	203.000	40	40	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	40	40	
002 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	135.000	135.000	811	811	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	135.000	135.000	811	811	
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000			
002 CANONES			811	811	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.415	17.415	26.894	894	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	26.894	894	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	26.894	894	
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	26.894	894	
<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	3.949.011	35.279	6.844	918
<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	1.514	1.514	
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	1.000	1.000	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.000	1.000	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			345	345	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			345	345	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			169	169	
001 OTROS SUMINISTROS			169	169	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.866.525	3.901.011	33.766	5.331	918
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	4.923	688	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.923	688	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	2.433	2.433	918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	2.433	2.433	918
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.200	2.750.200	24.200		
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)- CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.600.000	2.600.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	97.795	1.132.281	2.209	2.209	
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	1.132.281	2.209	2.209	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.542.105	1.542.105	468.615	12.615	12.615
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	12.615	12.615	12.615
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	12.615	12.615	12.615
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	12.615	12.615	12.615
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	12.615	12.615	12.615
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.512.105	1.512.105	456.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.105	1.512.105	456.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.105	1.512.105	456.000		
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.000	37.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.000	37.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.000	37.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.000	37.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.000	37.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	4.931.487	6.964.889	1.596.622	257.334	248.323
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.564.879	7.598.281	2.229.958	396.462	387.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.353.988	5.353.988	4.653.819	1.051.100	1.051.100
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	18.138	18.138
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	18.138	18.138
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	18.138	18.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	18.138	18.138
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	821.831	821.831
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	821.831	821.831
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	821.831	821.831
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	821.831	821.831
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	972.630	972.630	837.973	211.131	211.131
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	837.973	211.131	211.131
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	837.973	211.131	211.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	837.973	211.131	211.131
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	450.847	43.401	40.023
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	450.847	43.401	40.023
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	450.847	43.401	40.023
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	128	128	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	128	128	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.847	2.847	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.847	2.847	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	576.707	576.707	447.872	40.426	40.023
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	452.864	323.627	23.949	23.949
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		
004 OTROS SERVICIOS			403	403	
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.952.695	5.104.666	1.094.501	1.091.123

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.629	138.629	127.684	28.047	28.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	6.555	6.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	6.555	6.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	6.555	6.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	6.555	6.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	4.633	4.633
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	4.633	4.633
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	4.633	4.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	4.633	4.633
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.900	4.900	96	96	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	96	96	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	96	96	
<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	96	96	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	96	96	
**** TOTAL SERVICIO 20	143.529	143.529	127.780	28.143	28.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.863.694	1.863.694	1.785.182	395.682	395.682
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	15.143	15.143
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	15.143	15.143
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	15.143	15.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	15.143	15.143
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	301.858	301.858
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	301.858	301.858
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	301.858	301.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	301.858	301.858
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.076	328.076	309.234	78.680	78.680
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	78.680	78.680
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	78.680	78.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	78.680	78.680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	327.000	327.000	198.877	19.362	346
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	327.000	327.000	198.877	19.362	346
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	326.000	326.000	198.877	19.362	346
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	814	814	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	814	814	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	512	512	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	512	512	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	10.346	346	346
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	10.346	346	346
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	187.000	187.000	187.205	17.690	
001 OTROS SERVICIOS			14.544	24	
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	160.000	160.000	154.995		
003 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	10.406	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	72.000	72.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.262.694	2.262.694	1.984.059	415.043	396.028

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	791.134	791.134	791.194	176.486	176.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	597.317	130.418	130.418
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	597.317	130.418	130.418
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	597.317	130.418	130.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	597.317	130.418	130.418
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.772	126.772	126.790	31.693	31.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	126.790	31.693	31.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	126.790	31.693	31.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	126.790	31.693	31.693
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.375	52.375	191	191	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	191	191	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	191	191	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.125	2.125	132	132	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	132	132	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			59	59	
001 OTROS SERVICIOS			59	59	
**** TOTAL SERVICIO 22	843.509	843.509	791.385	176.677	176.486
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.202.427	8.007.891	1.714.364	1.691.684

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	237.818	237.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	173.834	173.834
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	173.834	173.834
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	173.834	173.834
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	85.726	85.726
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	88.108	88.108
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	49.609	49.609
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	49.609	49.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	49.609	49.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	28.606	28.606
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	21.003	21.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	5.761.478	1.712.999	1.564.823	1.372.933
<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	13.137	4.227	3.154
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	13.137	4.227	3.154
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	13.137	4.227	3.154
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	13.137	4.227	3.154
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	121.990	28.867	21.087
<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	5.713	5.713
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000	2.956	2.956
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	2.956	2.956
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000	2.757	2.757
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	2.757	2.757
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583	96.990	23.154	15.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	5.150	5.150	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	5.150	5.150	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	88.056	14.220	13.882
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.056	14.220	13.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	1.336	1.336	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.322	1.322	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	13	13	
<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	1.539	1.539	1.492
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	542.633	542.633	1.539	1.539	1.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.700	6.700	910	910	
001 OTROS SERVICIOS	3.700	3.700	910	910	
002 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.000.000	1.531.729	1.531.729	1.348.692
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	1.531.729	1.531.729	1.348.692
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	1.531.729	1.531.729	1.348.692
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.531.729	1.531.729	1.348.692
**** TOTAL SERVICIO 31	1.886.426	6.886.426	2.845.876	1.802.641	1.610.751

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	128.026	128.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	102.211	102.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	102.211	102.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	102.211	102.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	478.955	102.211	102.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	106.505	25.815	25.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	106.505	25.815	25.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	106.505	25.815	25.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	106.505	25.815	25.815
<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	128.026	128.026
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	3.431.336	1.930.667	1.738.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	323.514	323.514	380.971	80.096	80.096
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	23.455	23.455
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	23.455	23.455
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	23.455	23.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	23.455	23.455
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.080	196.080	229.880	40.524	40.524
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	34.195	34.195
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	34.195	34.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	34.195	34.195
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.310	29.310	6.329	6.329
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.310	29.310	6.329	6.329
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.310	29.310	6.329	6.329
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	55.267	55.267	73.014	16.117	16.117
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	16.117	16.117
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	16.117	16.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	13.868	13.868
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			9.000	2.249	2.249
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	331.514	331.514	380.971	80.096	80.096

(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	4.262.797	407.218	396.018
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	15.271	15.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	15.271	15.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	15.271	15.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	15.271	15.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	292.917	292.917
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	292.917	292.917
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	292.917	292.917
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.425.339	292.917	292.917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	3.250.450	2.766.421	99.030	87.830
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	87.830	87.830
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	87.830	87.830
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	353.080	87.830	87.830
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.861.400	2.861.400	2.413.341	11.200	
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.861.400	2.861.400	2.413.341	11.200	
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.861.400	2.861.400	2.413.341	11.200	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.485.276	2.485.276	1.030.142	304.208	22.971
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	88.500	88.500	88.500	13.881	13.881
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	88.500	88.500	88.500	13.881	13.881
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	88.500	88.500	88.500	13.881	13.881
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	88.500	88.500	88.500	13.881	13.881
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	51.000	51.000	39.003	15.262	7.923
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	38.558	14.818	7.923
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	38.558	14.818	7.923
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	38.558	14.818	7.923
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	444	444	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	444	444	
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	444	444	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.338.976	2.338.976	901.946	274.371	1.167
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	68.476	927	927	927
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	68.476	927	927	927
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	927	927	927
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.238	24.238			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS 2014-2016.	24.238	24.238			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.162.000	2.162.000	889.032	265.553	
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.162.000	2.162.000	889.032	265.553	
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.312.000	1.312.000	889.032	265.553	
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	850.000	850.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	2.351	2.351	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	2.351	2.351	
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	2.351	2.351	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	100.500	9.636	5.540	240
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.906	4.906	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.906	4.906	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	4.097		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	4.097		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	186	186	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	186	186	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	400	400	240
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000	400	400	240
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	82.000	48	48	
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000			
003 DIGITALIZACION ARCHIVO RO CONTRATISTAS.	60.000	60.000	48	48	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	6.800	693	693	
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	6.800	693	693	
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	6.600	693	693	
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	693	693	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	200	200			

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	5.292.939	711.426	418.990
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.646.170	5.673.909	791.522	499.086

(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

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	30.822	30.822
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	17.902	17.902
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	17.902	17.902
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	17.902	17.902
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	17.902	17.902
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	5.622	5.622
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	5.622	5.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	5.622	5.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	5.622	5.622
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	197	197	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	197	197	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	197	197	
<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	197	197	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	197	197	
**** TOTAL SERVICIO 30	153.706	153.706	139.555	31.019	30.822

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.770.654	1.770.654	1.684.697	371.864	371.864
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	15.655	15.655
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	15.655	15.655
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	15.655	15.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	15.655	15.655
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	276.832	276.832
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	276.832	276.832
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	276.832	276.832
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	276.832	276.832
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.801	333.801	317.489	79.377	79.377
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	317.489	79.377	79.377
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	317.489	79.377	79.377
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	317.489	79.377	79.377
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.019.450	22.839.450	21.977.535	19.831.794	19.831.216
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.663.200	2.663.200	2.470.873	325.132	325.048
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			90	90	57
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			90	90	57
001 ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA			90	90	57
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.024	2.024	2.024
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.024	2.024	2.024
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			2.024	2.024	2.024
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.663.200	2.663.200	2.468.759	323.018	322.967
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	51	51	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	51	51	
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	127.500	127.500	19.622	19.622	19.622
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	19.622	19.622	19.622
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.522.000	2.522.000	2.449.086	303.345	303.345
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	214.259	214.259
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	115.000	115.000	85.700	85.700	85.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	7.000	7.000	3.386	3.386	3.386
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.356.250	20.176.250	19.506.663	19.506.663	19.506.168
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			100	100	100
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			100	100	100
001 IMPUESTO TIMBRE			100	100	100
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.356.250	20.176.250	19.506.563	19.506.563	19.506.068
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	370.000	201.387	201.387	200.893
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	201.387	201.387	200.893
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	19.806.250	19.305.176	19.305.176	19.305.176
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	19.280.073	19.280.073	19.280.073
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	76.000	76.000	7.138	7.138	7.129
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.000	16.000	7.138	7.138	7.129
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	16.000	16.000	7.138	7.138	7.129
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	16.000	16.000	7.138	7.138	7.129
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	16.000	7.138	7.138	7.129
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.367.000	6.867.000	6.335.330	4.635.950	4.635.950
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.367.000	6.867.000	6.335.330	4.635.950	4.635.950
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.335.330	4.635.950	4.635.950
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.335.330	4.635.950	4.635.950
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	27.591	27.591
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	27.000	27.000	124.000	8.360	8.360
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		15.000.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		15.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		15.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		15.000.000			
001 PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		15.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	10.290.104	46.610.104	30.004.700	24.846.747	24.846.161
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	46.763.810	30.144.255	24.877.766	24.876.983
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	148.290.907	74.559.681	36.079.168	35.225.079

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.023.074	1.023.074	946.770	198.002	198.002
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	755.124	755.124	750.886	151.445	151.445
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	708.054	146.353	146.353
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	708.054	146.353	146.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	708.054	146.353	146.353
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	5.092	5.092
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	5.092	5.092
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			42.831	5.092	5.092
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	200.863	200.863	195.884	46.556	46.556
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	195.884	46.556	46.556
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	195.884	46.556	46.556
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	182.735	44.759	44.759
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			13.149	1.797	1.797
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	987.500	987.500	106.720	8.700	4.440
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000	21.768		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	952.500	952.500	84.773	8.520	4.260
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			17.674		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			17.674		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE TARJETA GAZTE TXARTELA			17.674		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	46.000	46.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	198.000	198.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.000	130.000			
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	68.000	68.000			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	708.500	708.500	67.099	8.520	4.260
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	12.667		
001 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	12.667		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	533.500	533.500	54.432	8.520	4.260
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		
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	8.520	4.260
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 LINGÜISTICO 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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			180	180	180
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			180	180	180
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			180	180	180
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.106.510	1.106.510	237.410	69.853	69.853
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.106.510	1.106.510	237.410	69.853	69.853
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.106.510	1.106.510	237.410	69.853	69.853
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	60.000	60.000	27.056	7.718	7.718
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			27.056	7.718	7.718
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.046.510	1.046.510	210.355	62.135	62.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (13/14): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	240.000			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	290.000	290.000			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2014: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES DE LA CAE Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	125.000	125.000			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	155.000			
005 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			
006 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	191.510	191.510			
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			210.355	62.135	62.135
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	296.000	296.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000			
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2014: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	290.000	290.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	3.413.084	3.413.084	1.290.900	276.555	272.295
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.413.084	1.290.900	276.555	272.295

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.343	1.343	1.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			1.343	1.343	1.343
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.343	1.343	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.343	1.343	1.343
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.343	1.343	1.343
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.000	406.000	64.562	19.602	19.602
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.333	5.333	437	437	437
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877	437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877	437	437	437
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.784	3.784	437	437	437
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	456	456			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	456	456			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	456	456			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.152	26.152	901	901	901
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	174	174	174
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	174	174	174
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	727	727	727
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	727	727	727
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			727	727	727
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	759	759			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	380.225	374.225	63.224	18.264	18.264
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	32.920	32.920			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.776	30.776			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	19.443	19.443			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	54.047	9.087	9.087
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	53.600	8.640	8.640
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	53.600	8.640	8.640
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52	447	447	447
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			447	447	447
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	315.305	309.305	9.177	9.177	9.177
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	106.362	106.362	303	303	303
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.473	36.473	303	303	303
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	336	336	336
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			336	336	336
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			213	213	213
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			213	213	213
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.594	1.594	1.594
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.594	1.594	1.594
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	178.206	172.206	1.849	1.849	1.849
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	121	121	121
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			25	25	25

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	70.000	70.000			
004 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.563	1.563	1.563
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	1.817			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
008 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			141	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			96	96	96
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	87	87	87
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	99	99	99
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	2.800	2.800	2.800
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	27.375	27.375	1.801	1.801	1.801
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	1.176	1.176	1.176
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			625	625	625
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	6.768	6.768			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			
<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	65.905	20.945	20.945

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.759.250	3.811.821	90.338	25.277	14.978
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	544.300	544.300			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	512.500	512.500			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	512.500	512.500			
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	512.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	31.800	31.800			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	31.800	31.800			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	21.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.500	21.500			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.500	21.500			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	21.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.193.450	3.246.021	90.338	25.277	14.978
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.193.450	3.246.021	90.338	25.277	14.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	60.034	60.034	40.022	13.341	6.670
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.022	40.022	40.022	13.341	6.670
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.012	20.012			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		42.771	42.771	7.417	3.788
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	7.417	3.788
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.113.416	3.123.216			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	3.123.216			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	7.544	4.519	4.519
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	7.544	4.519	4.519
**** TOTAL SERVICIO 01	2.759.250	3.811.821	90.338	25.277	14.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		408.487	310.521	310.294	310.243
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			299.592	299.364	299.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			260.018	260.018	260.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			260.018	260.018	260.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			260.018	260.018	260.018
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.784	14.784	14.784
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.784	14.784	14.784
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.784	14.784	14.784
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			24.789	24.562	24.562
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			24.789	24.562	24.562
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			24.789	24.562	24.562
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			6.471	6.471	6.471
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			6.471	6.471	6.471
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			6.471	6.471	6.471
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			6.471	6.471	6.471
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		408.487	4.458	4.458	4.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.402	3.402	3.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.402	3.402	3.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.402	3.402	3.402
<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>			1.056	1.056	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.056	1.056	1.006
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.056	1.056	1.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	317.447	322.447	17.999		
<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 PREVENCIÓN PATOLOGÍA 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 PREVENCIÓN 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	17.999		
<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	17.999		
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000	17.999		
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999		
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	38.000	38.000			
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	38.000	38.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	432.294	432.294	432.294
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	432.294	432.294	432.294
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	432.294	432.294	432.294
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	432.294	432.294	432.294
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	432.294	432.294	432.294
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.768.534	760.815	742.588	742.537

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	868.250	835.125	241.948	200.985	200.985
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	868.250	835.125	241.948	200.985	200.985
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	773.250	740.125	241.825	200.862	200.862
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	771.250	738.125	241.825	200.862	200.862
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	65.336	41.192	41.192
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	305.000	305.000	142.488	142.488	142.488
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	95.000	61.875	34.001	17.182	17.182
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	95.000	95.000	123	123	123
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	123	123	123
001 BIBLIOTECA	30.000	30.000	123	123	123
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	835.125	241.948	200.985	200.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.160.324	28.092.820	27.480.000	5.931.040	5.931.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	211.929	211.929
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	211.929	211.929
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	211.929	211.929
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861	986.339	211.929	211.929
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	82.197	82.197
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	82.197	82.197
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	82.197	82.197
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862	383.327	82.197	82.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	20.571.924	4.231.037	4.231.037
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.649.364	3.956.558	3.956.558
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.649.364	3.956.558	3.956.558
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.595.326	19.649.364	3.956.558	3.956.558
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			655.918	115.669	115.669
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			655.918	115.669	115.669
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			655.918	115.669	115.669
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			266.641	158.810	158.810
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			266.641	158.810	158.810
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			266.641	158.810	158.810
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	495.315	495.315	547.419	111.726	111.726
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	111.726	111.726
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	111.726	111.726
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	547.419	111.726	111.726
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.555.456	5.555.456	4.990.991	1.294.152	1.294.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	4.982.914	1.286.155	1.286.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	4.982.914	1.286.155	1.286.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456	4.701.809	1.176.310	1.176.310
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			88.019	63.494	63.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			193.087	46.351	46.351
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.257	2.177	2.177
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.257	2.177	2.177
001 INDEMNIZACIONES			2.257	2.177	2.177
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	491.000	491.000	5.819	5.819	5.819
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	491.000	491.000	5.819	5.819	5.819
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	5.819	5.819	5.819
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.700	493.498	53.533	15.352	13.593
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	21.071	3.512	2.244
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	3.512	2.244
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	3.512	2.244
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	21.071	3.512	2.244
<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	32.462	11.840	11.349
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.000	449.798	32.462	11.840	11.349
<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	540	540	540
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			540	540	540
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	2.178	246	123
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.178	246	123
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.000	32.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	65.000	29.744	11.054	10.686
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000	21.175	2.485	2.118
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			8.569	8.569	8.569
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			14.698	14.698	14.698
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			14.698	14.698	14.698
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			14.698	14.698	14.698
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			14.698	14.698	14.698
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.			14.698	14.698	14.698
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	28.602.318	27.548.231	5.961.090	5.959.331
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	36.423.798	28.707.236	6.950.885	6.938.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.185.000	3.185.000	5.881	5.881	5.881
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	3.185.000	5.881	5.881	5.881
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	3.185.000	5.881	5.881	5.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	5.881	5.881	5.881
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.213	4.213	4.213
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.047	1.047	1.047
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	620	620	620
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000.000	3.000.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	278.028.940	279.436.327	77.687.081	76.269.848	76.269.848
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	278.028.940	279.436.327	77.687.081	76.269.848	76.269.848
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.194.911	1.407.387	1.407.387
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.194.911	1.407.387	1.407.387
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	1.407.387	1.407.387	1.407.387
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	277.128.940	277.128.940	75.492.170	74.862.461	74.862.461
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.134.500	276.134.500	74.862.461	74.862.461	74.862.461
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	74.862.461	74.862.461	74.862.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	994.440	994.440	629.709		
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	77.692.962	76.275.728	76.275.728

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 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	9.060.738	7.396.878	1.663.897	1.628.370
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.025.060	1.025.060	1.136.737	222.161	222.161
<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	12.334	12.334
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	74.029	12.334	12.334
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029	12.334	12.334
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.062.709	209.828	209.828
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.062.709	209.828	209.828
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	679.398	1.062.709	209.828	209.828
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	1.103.418	332.791	332.791
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	635.000	24.541	24.541	24.541
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	635.000	24.541	24.541	24.541
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	16.558	16.558	16.558
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	7.983	7.983	7.983
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.078.877	308.251	308.251
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.078.877	308.251	308.251
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.078.877	308.251	308.251
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	5.550.678	5.156.723	1.108.944	1.073.417
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	5.550.678	5.156.723	1.108.944	1.073.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	403.078	403.078	242.001	80.667	45.139
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	242.000	242.000	242.001	80.667	45.139
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	533.427	533.427
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.825.000	4.095.872	533.427	533.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	924.002	315.600	814.624	490.625	490.625
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	676.600	68.198	814.624	490.625	490.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	4.226	4.226	4.226
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	4.226	4.226	4.226
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.842.573	22.092.768	4.935.876	178.202	178.202
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.842.573	22.092.768	4.935.876	178.202	178.202
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.060.283	14.361.988	4.889.339	131.665	131.665
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	15.060.283	14.361.988	4.889.339	131.665	131.665
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.501.705	4.242.883	128.791	128.791
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	621.599	2.874	2.874
<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	46.537	46.537	46.537
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.615.716	5.564.207	46.537	46.537	46.537
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	46.537	46.537	46.537
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.862.303	8.862.303	2.319.425	7.122	7.122
<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	2.319.425	7.122	7.122
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.862.303	2.862.303	2.319.425	7.122	7.122
<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	2.313.784	7.122	7.122
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		
005 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS-RECURSOS			7.122	7.122	7.122
**** TOTAL SERVICIO 01	45.416.787	40.015.809	14.652.179	1.849.221	1.813.694

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	444.580.043	110.062.012	110.062.012
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	356.187.509	356.182.509	339.662.322	80.564.600	80.564.600
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.208.645	322.780.774	71.895.069	71.895.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.208.645	322.780.774	71.895.069	71.895.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	332.208.645	322.780.774	71.895.069	71.895.069
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	8.669.531	8.669.531
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	16.881.549	8.669.531	8.669.531
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.462	6.258	6.258
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	16.832.086	8.663.273	8.663.273
<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	33.959.006	7.932.879	7.932.879
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	5.491.010	5.491.010
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	5.491.010	5.491.010
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	31.288.455	26.713.215	5.491.010	5.491.010
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.372	1.458.225	1.458.225
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.372	1.458.225	1.458.225
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.869.372	1.458.225	1.458.225
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.376.420	983.644	983.644
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.376.420	983.644	983.644
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.376.420	983.644	983.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.694.850	81.699.850	70.958.715	21.564.533	21.564.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	70.801.365	21.505.803	21.505.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	70.801.365	21.505.803	21.505.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	63.497.729	17.464.961	17.464.961
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	2.737	2.737

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.566.389	592.616	592.616
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.990.465	3.084.544	3.084.544
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			731.615	360.944	360.944
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.755.000	99.574	41.044	41.044
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	99.574	41.044	41.044
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	95.595	37.125	37.125
002 INDEMNIZACIONES			363	303	303
003 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.000			
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		5.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	57.776	17.686	17.686
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.245	1.245	1.245
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			1.245	1.245	1.245
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			56.531	16.441	16.441
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.400	7.960	7.960
002 OTROS GASTOS SOCIALES			16.051	5.491	5.491
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.080	2.990	2.990
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	444.580.043	110.062.012	110.062.012

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	574.000	574.000	574.000
<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	574.000	574.000	574.000
<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			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.659	39.659			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.659	39.659			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	984.761	984.761	574.000	574.000	574.000
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.490	63.490			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	902.432	902.432	574.000	574.000	574.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	835.000	574.000	574.000	574.000
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	11.170.003	11.082.148	63.855	63.855
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.383.202	11.170.003	11.082.148	63.855	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	11.158.003	11.082.148	63.855	63.855
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	11.371.202	11.158.003	11.082.148	63.855	63.855
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	800.000	586.801	586.801		
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	63.855
006 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 14/15	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.550.439	12.337.240	11.656.148	637.855	637.855

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	1.708.470	1.708.470	1.708.470
<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	1.706.319	1.706.319	1.706.319
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.007	21.007			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.007	21.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.007	21.007			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	161.736	161.736			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	161.736	161.736			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	161.736	161.736			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.115	11.115			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.115	11.115			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.115	11.115			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.251	58.251			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.251	58.251			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	58.251	58.251			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.764.732	2.764.732			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.731.378	2.731.378			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.731.378	2.731.378			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	33.354	33.354			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.354	33.354			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.950.933	4.950.933	1.706.319	1.706.319	1.706.319
<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	1.706.319	1.706.319	1.706.319
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	300.933	300.933	1.706.319	1.706.319	1.706.319
<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	2.151	2.151	2.151
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	438.895	438.895	2.151	2.151	2.151
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			2.151	2.151	2.151
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.151	2.151	2.151
<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	15.403.024	12.405.668
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.403.024	12.405.668
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.403.024	12.405.668
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.403.024	12.405.668
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.403.024	12.405.668
<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	844.148	844.148	844.148
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150	844.148	844.148	844.148
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150	844.148	844.148	844.148
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150	844.148	844.148	844.148
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150	844.148	844.148	844.148
**** TOTAL SERVICIO 05	88.541.683	88.541.683	75.857.053	17.955.642	14.958.286
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	901.436.873	624.438.385	206.780.459	203.747.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.582.400	5.582.400	1.893	1.893	1.893
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	420.000	420.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.162.400	5.162.400	1.893	1.893	1.893
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.162.400	5.162.400	1.893	1.893	1.893
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	640.000	640.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	640.000	640.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	1.893	1.893	1.893
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	1.893	1.893	1.893
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.500.000	4.500.000			
001 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
002 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
003 OTROS SERVICIOS	3.000.000	3.000.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	290.033.000	292.677.122	88.833.728	87.398.279	87.398.279
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	2.023.484	1.011.742	1.011.742
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	2.023.484	1.011.742	1.011.742
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	2.023.484	1.011.742	1.011.742
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	288.814	144.407	144.407
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	867.335	867.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	287.000.000	289.644.122	86.810.244	86.386.538	86.386.538
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	3.144.122	3.067.828	2.644.122	2.644.122
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	3.144.122	3.067.828	2.644.122	2.644.122
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	500.000	500.000	423.706		
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		2.644.122	1.988.513	1.988.513	1.988.513
003 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013			655.609	655.609	655.609
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	286.500.000	286.500.000	83.742.415	83.742.415	83.742.415
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	286.200.000	286.200.000	83.742.415	83.742.415	83.742.415
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	46.286.856	46.286.856	46.286.856
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
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	300.000	300.000			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.615.400	298.259.522	88.835.621	87.400.173	87.400.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.800.025	22.398.627	14.298.651	4.252.409	3.427.141
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	873.900	873.900	358.145	90.840	90.840
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	2.447		
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	2.447		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	2.447		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	78.782	24.696	24.696
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	78.782	24.696	24.696
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	78.782	24.696	24.696
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	271.562	66.144	66.144
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	271.562	66.144	66.144
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	550.000	550.000	271.562	66.144	66.144
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. SETIEMBRE-DICIEMBRE.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	5.355		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	5.355		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.355		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.562.500	1.562.500	714.461	221.765	215.167
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	380.000	380.000	24.687	24.687	18.089
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	380.000	380.000	24.687	24.687	18.089
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	380.000	14.086	14.086	7.488
002 GASTOS DIVERSOS CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			10.601	10.601	10.601
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	689.774	197.078	197.078
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	689.774	197.078	197.078
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	689.774	197.078	197.078
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.363.625	19.962.227	13.226.046	3.939.804	3.121.134
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	19.982	13.039
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	19.982	13.039
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	278.284	19.982	13.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.111.625	19.710.227	12.947.761	3.919.822	3.108.095
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.286.490	16.286.490	9.783.047	3.261.651	2.449.924
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.905.661	2.905.661	2.906.615	969.508	749.044
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	1.167.106	864.450
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	1.125.038	836.430
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.250.075	2.250.075			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	341.044	341.044
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	341.044	341.044
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	609.935	208.537	520.825	313.678	313.678
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	445.000	43.602	520.825	313.678	313.678
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	130.000	130.000	25.216	3.449	3.449
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	25.216	3.449	3.449
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2014	120.000	120.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	13.687.862	13.687.862	3.908.082	1.810.526	1.806.646
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.687.862	13.687.862	3.908.082	1.810.526	1.806.646
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.160.000	11.160.000	3.352.231	1.296.462	1.296.462
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.160.000	11.160.000	3.318.714	1.296.462	1.296.462
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	4.500.000	3.078.607	1.235.335	1.235.335
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			96.225		
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	143.883	61.127	61.127
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			33.517		
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			33.517		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	619.003	619.003			
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<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	510.184	510.184	510.184
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.647.803	1.647.803	510.184	510.184	510.184
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	1.297.803	1.297.803	510.184	510.184	510.184
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			3.879	3.879	
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			3.879	3.879	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.879	3.879	
**** TOTAL SERVICIO 01	36.487.887	36.086.489	18.206.733	6.062.935	5.233.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	518.129.218	518.129.218	459.826.741	115.026.642	115.026.642
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			73.211	15.698	15.698
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	15.698	15.698
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	15.698	15.698
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	15.698	15.698
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	401.610.234	401.610.234	363.111.674	87.842.079	87.842.079
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	379.720.188	379.720.188	349.470.519	82.043.186	82.043.186
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	379.720.188	379.720.188	349.470.519	82.043.186	82.043.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.232.885	12.451.262	12.451.262
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.571.331	44.868.300	44.868.300
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.666.303	24.723.624	24.723.624
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	5.860.000	5.860.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	13.626.520	5.789.973	5.789.973
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	13.626.520	5.789.973	5.789.973
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			355.688	68.907	68.907
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			984.893	205.208	205.208
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			652.821	139.123	139.123
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.730.946	852.275	852.275
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.105.954	2.899.395	2.899.395
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.796.220	1.625.065	1.625.065
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	14.635	8.920	8.920
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	14.635	8.920	8.920
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			2.728	2.728	2.728
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.193	6.193	6.193
ARTICULO ..: 13 LABORALES	27.386.030	27.386.030	22.644.245	4.941.746	4.941.746
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030	21.248.771	4.477.477	4.477.477
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030	21.248.771	4.477.477	4.477.477
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.935.697	403.085	403.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.669.824	1.586.177	1.586.177
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.643.251	2.488.215	2.488.215
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	183.477	69.179	69.179
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	183.477	69.179	69.179
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	23.366	23.366
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.730	5.474	5.474
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.943	40.339	40.339
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.211.997	395.090	395.090
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.211.997	395.090	395.090
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			96.370	15.582	15.582
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			503.849	182.021	182.021
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			611.778	197.488	197.488
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.132.954	89.132.954	73.997.611	22.227.118	22.227.118
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	73.840.643	22.146.910	22.146.910
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	73.840.643	22.146.910	22.146.910
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	3.217.047	3.217.047
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.846.938	9.747.762	9.747.762
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.092.611	6.967.402	6.967.402
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.			837	837	837
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.939	1.939	1.939
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			108.016	24.441	24.441
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			298.241	74.826	74.826
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			200.415	50.605	50.605
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	9.283	9.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	2.050	2.050
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.197	12.197	12.197
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			516.868	300.442	300.442
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.827.897	1.020.814	1.020.814
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.150.519	568.453	568.453
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			30.028	7.483	7.483
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			170.796	69.132	69.132
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			192.626	72.197	72.197
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.000	113.647	68.985	68.985
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000	113.647	68.985	68.985
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			2.700	2.700	2.700
003 INDEMNIZACIONES			30.652	30.639	30.639
004 INDEMNIZACIONES			77.970	33.447	33.447
005 INDEMNIZACIONES			739	739	739
006 INDEMNIZACIONES			521	395	395
007 INDEMNIZACIONES			600	600	600
008 INDEMNIZACIONES			465	465	465
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	43.321	11.223	11.223
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			43.321	11.223	11.223
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	5.880	5.880
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.842	3.221	3.221
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES			3.790	1.382	1.382
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1.727	740	740
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	459.826.741	115.026.642	115.026.642

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.669.470	1.441.367	1.170.873		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	769.470	339.205	68.711		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	769.470	339.205	68.711		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	769.470	339.205	68.711		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 13/14	18.000				
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 13/14	480.980	68.715	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	1.102.162	1.102.162		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	900.000	1.102.162	1.102.162		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	900.000	1.102.162	1.102.162		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	900.000	689.897	689.897		
002 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13		412.265	412.265		
**** TOTAL SERVICIO 04	2.384.470	2.156.367	1.641.273	470.400	470.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.413.181	10.413.181	3.859.414	3.859.414	3.859.414
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.114	201.114	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	97.898	97.898			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	97.898	97.898			
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			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	83.216	83.216			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	83.216	83.216			
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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.311.224	1.311.224			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	337.225	337.225			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	337.225	337.225			
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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	736.037	736.037			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	736.037	736.037			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	237.962	237.962			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	237.962	237.962			
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.516.775	8.516.775	3.839.098	3.839.098	3.839.098
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
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			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	151.735	151.735			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	151.735	151.735			
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			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	926	926			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	242.597	242.597			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	242.597	242.597			
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.106.134	5.106.134			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.019.663	5.019.663			
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			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	86.471	86.471			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.805	10.805			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.666	75.666			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.971.858	2.971.858	3.839.098	3.839.098	3.839.098
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	361.560	361.560			
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	361.560	361.560			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.470.298	2.470.298	3.839.098	3.839.098	3.839.098
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.176.892	2.176.892	687.015	687.015	687.015
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	293.406	293.406	3.152.083	3.152.083	3.152.083
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	384.068	384.068	316	316	316
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	18.039	18.039			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	18.039	18.039			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.039	18.039			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	366.029	366.029	316	316	316
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			316	316	316
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			316	316	316
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	627.039	627.039	627.039	627.039	627.039
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	627.039	627.039	627.039	627.039	627.039
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	627.039	627.039	627.039	627.039	627.039
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	627.039	627.039	627.039	627.039	627.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259	145.384	145.384	145.384
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780	481.655	481.655	481.655
**** TOTAL SERVICIO 05	11.040.220	11.040.220	4.486.453	4.486.453	4.486.453

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.000	46.963	46.963	46.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000	46.963	46.963	46.963
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000	46.963	46.963	46.963
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.000	46.963	46.963	46.963
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014		100.000			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.106	2.106	2.106
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			14.201	14.201	14.201
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			30.656	30.656	30.656
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.502.538	10.313.538	401.614	386.377	378.678
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	30.887	30.887	466	466	466
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	12.577	12.577			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	12.577	12.577			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.577	12.577			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	18.310	18.310	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	18.310	18.310	466	466	466
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.310	18.310			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			466	466	466
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.232.292	1.232.292	7.586	7.586	7.586
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	788.957	788.957			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	373.034	373.034	2.448	2.448	2.448
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	373.034	373.034	2.448	2.448	2.448
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	373.034	373.034			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			565	565	565
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.883	1.883	1.883

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	68.198	68.198	912	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	68.198	68.198	912	912	912
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	68.198	68.198			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			912	912	912
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.225	4.225	4.225
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.225	4.225	4.225
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.225	4.225	4.225
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.103	2.103			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.103	2.103			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.103	2.103			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.035.211	8.846.211	393.491	378.254	370.555
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	54.825	54.825			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	54.825	54.825			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.825	54.825			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	31.137	31.137	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	31.137	31.137	918	918	918
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.137	31.137			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			789	789	789
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			128	128	128
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	496.358	496.358	3.682	3.682	3.682
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	496.358	496.358	3.582	3.582	3.582
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	2.904	2.904	2.904
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	214.358	214.358			
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			678	678	678
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			100	100	100
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.797.445	1.797.445	9.268	9.268	9.268
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.738.201	1.738.201	4.347	4.347	4.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.738.201	1.738.201			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.347	4.347	4.347
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			193	193	193
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			193	193	193
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			619	619	619
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			619	619	619
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	59.244	59.244			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	59.244	59.244			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.109	4.109	4.109
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.868	1.868	1.868
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.138	2.138	2.138
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			104	104	104
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.655.446	6.466.446	379.624	364.387	356.687
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			7.671	7.671	7.671
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			7.671	7.671	7.671
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			402	402	402
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			50	50	50
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			352	352	352
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.099	1.099	1.099
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.099	1.099	1.099
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.065	30.065	15.069	15.069	15.069
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	30.065	1.724	1.724	1.724
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.595	2.595	2.595
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.300	1.300	1.300
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.571	4.571	4.571
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.880	1.880	1.880
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.731.831	1.731.831	5.444	5.444	5.444
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.731.831	1.731.831			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.444	5.444	5.444
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.220	1.220	1.220
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.220	1.220	1.220
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			808	808	808
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			808	808	808
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED PUBLICA	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.359.550	4.244.550	347.911	332.673	324.974
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.632	1.632	1.632
003 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	10.000			
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			65.142	65.142	65.142
005 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	850.000	850.000	21.768	6.530	6.530
006 NUEVAS METODOLOGIAS Y EMPRENDIZAJE.	777.000	777.000			
007 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			331	331	331
008 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL	722.550	722.550			
009 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			23.535	23.535	23.535
010 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	95.000	7.859	7.859	160
011 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.644	4.644	4.644
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000	110.000			
014 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	260.000	260.000			
015 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	200.000			
016 PROYECTO ELVETE	800.000	800.000			
017 TKNIKA MEJORA E INNOVACION EN LA GESTION.	107.000	107.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	204.148	204.148	72	72	72
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.780	2.780			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.780	2.780			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.780	2.780			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	201.368	201.368	72	72	72
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			72	72	72
001 DEVOL. INGRESOS PRUEBAS ACCESO F.P.			72	72	72
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	201.368	201.368			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	201.368	201.368			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.395.255	19.395.255	14.556.005	10.607.432	9.108.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.020.000	6.596.186	4.394.368	3.772.538	3.596.731
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.020.000	6.596.186	4.394.368	3.772.538	3.596.731
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.600.000	6.176.186	3.630.423	3.096.299	3.070.492
001 PROYECTOS FORMACION EN ALTERNANCIA C. CONCERTADOS CICLOS FORMATIVOS FP 2013-2014			9.000	4.500	
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		4.196.186	3.582.241	3.070.492	3.070.492
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	21.307	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			613.945	526.239	526.239
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			613.945	526.239	526.239
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	420.000	420.000	150.000	150.000	
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.375.255	12.799.069	10.161.636	6.834.894	5.511.269
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			2.803.867	2.403.314	2.403.314
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			2.803.867	2.403.314	2.403.314
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			2.803.867	2.403.314	2.403.314
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			240.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			240.000		
001 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14			240.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.716.000	9.716.000	2.246.218	1.141.044	967.044
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.580.000	8.580.000	1.128.218	967.044	967.044
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		6.006.000	1.128.218	967.044	967.044
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	6.006.000				
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		2.574.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15.	2.574.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.136.000	1.136.000	1.118.000	174.000	
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 13/14	183.000	183.000	348.000	174.000	
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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	2.659.255	3.083.069	4.871.551	3.290.536	2.140.910
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.659.255	3.083.069	4.871.551	3.290.536	2.140.910
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	97.670	
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		423.814	2.497.729	2.140.910	2.140.910
003 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821		
004 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	69.245	
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 13/14	800.337	800.337	1.715.173	932.711	
006 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15.	954.018	954.018			
007 CONVENIO CON "LANEKI"	100.000	100.000	100.000	50.000	
008 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED CONCERTADA	146.250	146.250			
009 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.489.000	2.489.000	1.443.995	1.443.995	1.443.995
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.489.000	2.489.000	1.443.995	1.443.995	1.443.995
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	150.000	858	858	858
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	150.000	150.000			
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			858	858	858
001 TKNKA - INMOVILIZADO			858	858	858
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.339.000	2.339.000	1.443.137	1.443.137	1.443.137
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.339.000	2.339.000	1.443.137	1.443.137	1.443.137
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.339.000	2.339.000	1.443.137	1.443.137	1.443.137

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		23.104			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		23.104			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		23.104			
001 SUBVENCION EQUIPAMIENTO C.CONCERTADOS/C.PUB.TIT. MUNICIPAL CICLOS FORMAT. FP 13		23.104			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	753.210			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	753.210			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	753.210			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	753.210			
**** TOTAL SERVICIO 06	33.163.107	33.074.107	16.448.578	12.484.768	10.977.636

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000	2.278	2.278	2.278
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	2.278	2.278	2.278
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	2.278	2.278	2.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	2.278	2.278	2.278
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	45.000	45.000	2.278	2.278	2.278
002 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000	2.278	2.278	2.278
***** TOTAL PROGRAMA 4222	896.885.302	898.810.923	589.447.676	225.933.648	223.597.369

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	267.560.143	75.414.309	75.414.309
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	275.786.974	275.786.974	267.473.180	75.370.827	75.370.827
<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	266.552.645	75.063.982	75.063.982
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	274.791.953	274.791.953	266.552.645	75.063.982	75.063.982
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	215.402	215.402	215.402	107.701	107.701
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	250.411.354	250.411.354	250.411.354	74.956.281	74.956.281
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	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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.012.692	6.012.692			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.012.692	6.012.692			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.012.692	6.012.692			
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			
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	321.458	321.458			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	321.458	321.458			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	321.458	321.458			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	321.458	321.458			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	321.458	321.458			
**** TOTAL SERVICIO 08	311.278.733	311.278.733	270.589.554	76.929.014	76.929.014
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.733	270.589.554	76.929.014	76.929.014

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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>	1.338.726	1.338.726	881.088	282.709	240.671
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.338.726	881.088	282.709	240.671
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.338.726	881.088	282.709	240.671
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.338.726	1.338.726	881.088	282.709	240.671
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	434.804	434.804	434.804	132.215	111.533
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	141.086	119.731
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	249.644	249.644	9.408	9.408	9.408
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.175.383	11.873.678	9.327.176	748.617	748.617
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.175.383	11.873.678	9.327.176	748.617	748.617
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	748.617	748.617
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	748.617	748.617
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.824.235	9.327.176	748.617	748.617
<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	10.208.264	1.031.327	989.289

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.890.458	29.890.458	29.876.306	7.391.455	7.391.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.333.813	21.333.813	21.627.823	5.188.096	5.188.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.733.813	19.733.813	20.605.555	4.750.816	4.750.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.733.813	19.733.813	20.605.555	4.750.816	4.750.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.781.834	1.377.326	1.377.326
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.194.860	3.190.350	3.190.350
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	628.861	183.140	183.140
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.021.048	436.060	436.060
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.021.048	436.060	436.060
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.117	3.117	3.117
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			91.352	21.505	21.505
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	322.076	136.359	136.359
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	604.502	275.079	275.079
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.220	1.220	1.220
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.220	1.220	1.220
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.220	1.220	1.220
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.502.269	2.502.269	2.368.697	527.314	527.314
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.502.269	2.502.269	2.335.217	515.530	515.530
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.502.269	2.502.269	2.335.217	515.530	515.530
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	443.990	443.990
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	71.540	71.540
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			33.480	11.784	11.784
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			33.480	11.784	11.784
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			31.988	10.292	10.292
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.492	1.492	1.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.054.376	6.054.376	5.879.785	1.676.045	1.676.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.054.376	6.054.376	5.872.259	1.672.850	1.672.850
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.054.376	6.054.376	5.872.259	1.672.850	1.672.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.054.942	573.212	573.212
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.321.397	880.619	880.619
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	180.664	63.650	63.650
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.			1.906	414	414
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			1.116	1.116	1.116
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	27.958	8.012	8.012
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			93.647	47.950	47.950
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			180.238	93.583	93.583
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.887	3.789	3.789
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			505	505	505
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.749	2.965	2.965
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			6.749	2.965	2.965
001 INDEMNIZACIONES			5.993	2.209	2.209
002 INDEMNIZACIONES			756	756	756
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			777	230	230
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			777	230	230
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	220	220
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	29.876.306	7.391.455	7.391.455

(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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.892.350	1.891.870	797.535	624.177	614.391
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	470.819	470.819	75.823	13.786	13.786
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	268.392	268.392	75.823	13.786	13.786
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	268.392	268.392	75.823	13.786	13.786
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	75.823	13.786	13.786
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.332.829	1.332.349	721.094	609.772	599.986
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
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			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.462	375.462	33.678	33.678	33.678
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
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			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	96.222	96.222	33.678	33.678	33.678
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	13.162	13.162	13.162
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	20.515	20.515	20.515
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	878.930	878.450	687.416	576.095	566.309
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	132.306	20.984	11.198
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	154.741	154.741	132.306	20.984	11.198
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402			
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	409.467	409.467	409.467
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	142.857	142.857	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	266.609	266.609	266.609
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.283	74.803	59.781	59.781	59.781
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	59.781	59.781	59.781
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.984	294.984	85.863	85.863	85.863
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	85.863	85.863	85.863
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	619	619	619
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	619	619	619
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			109	109	109
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - EOI			109	109	109
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	510	510	510
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			

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	510	510	510
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.625.582	9.625.582	8.734.423	8.511.635	8.363.235
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000	3.000	3.000		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.000	3.000	3.000		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.000	3.000	3.000		
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI	3.000	3.000	3.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.115.600	7.115.600	6.327.139	6.211.963	6.211.963
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.115.600	7.115.600	6.327.139	6.211.963	6.211.963
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.115.600	7.115.600	6.166.275	6.051.099	6.051.099
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	115.176		
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	6.590.433	6.590.433	6.051.099	6.051.099	6.051.099
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			160.864	160.864	160.864
001 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			160.864	160.864	160.864
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.982	2.506.982	2.404.284	2.299.672	2.151.272
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	241.055	241.055	241.055
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	241.055	241.055	241.055
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	165.839	165.839
003 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL			75.216	75.216	75.216
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	374.500	373.100	224.700
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	374.500	373.100	224.700
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 13/14	402.500	402.500	374.500	373.100	224.700
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15.	241.500	241.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.780.785	1.780.785	1.788.729	1.685.517	1.685.517
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			1.459.507	1.459.507	1.459.507

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION			1.459.507	1.459.507	1.459.507
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.780.785	1.780.785	329.222	226.010	226.010
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	48.102	48.102
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110		
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	250.000	250.000	177.908	177.908	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	515.930	515.930	122.922	122.922	122.922
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	515.930	515.930	122.922	122.922	122.922
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	515.930	515.930	122.922	122.922	122.922
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000			
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	485.930	485.930	122.922	122.922	122.922
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	2.970	2.970	2.970
002 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA			30.000	30.000	30.000
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268	13.634	13.634	13.634
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500	7.750	7.750	7.750
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	56.143	56.143	56.143
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849	12.425	12.425	12.425
007 PROYECTO ESZENIKA.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.033.862	12.033.382	9.654.880	9.258.733	9.100.547

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	57.873.657	25.815.724	19.522.671

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	23.840	23.840	23.840
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	23.840	23.840	23.840
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	23.840	23.840	23.840
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	23.840	23.840	23.840
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	23.840	23.840	23.840
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	23.840	23.840	23.840

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	77.225	62.795
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	363.576	231.675	77.225	62.795
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	363.576	231.675	77.225	62.795
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	363.576	363.576	231.675	77.225	62.795
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.675	231.675	231.675	77.225	62.795
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	77.225	62.795

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	35.510.160	35.510.160	24.889.854	5.597.129	5.597.129
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			72.168	15.527	15.527
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	15.527	15.527
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	15.527	15.527
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	29.996.104	29.996.104	21.775.778	4.803.470	4.803.470
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.544.534	4.695.899	4.695.899
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.544.534	4.695.899	4.695.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.544.534	4.695.899	4.695.899
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	231.244	107.571	107.571
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	231.244	107.571	107.571
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			231.244	107.571	107.571
ARTICULO ..: 13 LABORALES	418.669	418.669	505.107	108.778	108.778
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	108.778	108.778
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	108.778	108.778
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	108.778	108.778
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.095.387	5.095.387	2.536.802	669.353	669.353
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.535.679	668.231	668.231
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.535.679	668.231	668.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.467.153	629.033	629.033
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	39.198	39.198
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.122	1.122	1.122
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.122	1.122	1.122
001 INDEMNIZACIONES			1.122	1.122	1.122
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	24.889.854	5.597.129	5.597.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		8.000			
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS IVEI-ISEI		8.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.659.397	3.631.397	15.456	11.274	11.274
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	4.182		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	4.182		
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	4.182		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004	4.182		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.545.909	3.517.909	11.274	11.274	11.274
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.395	1.395			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.395	1.395			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	98.374	98.374			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	96.684	96.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	497	497			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.446.140	3.418.140	11.274	11.274	11.274
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.391	20.391			
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.879	3.879			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	249	249			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.410	30.410	2.261	2.261	2.261
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500	1.632	1.632	1.632
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	629	629	629
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	461.892	461.892			
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			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	199	199			
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.984	2.984			
001 MENSAJERIA	2.984	2.984			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.144	158.144			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.337.699	1.317.699	9.013	9.013	9.013
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	280.000	9.013	9.013	9.013
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 13/14	434.000	434.000			
003 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 13/14	84.000	84.000			
004 ELEANIZTASUNERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET, ETC.	207.600	207.600			
005 FORMACION PARA APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD (COEDUCACION, CONVIVENCIA, INTERCULTURALIDAD...)	117.000	117.000			
006 SAR(H)EZKUNTZA: FORMACION PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	75.000	75.000			
007 DESARROLLO COMPETENCIAS BASICAS.	20.000	20.000			
008 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.	100.000	100.000			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.409.393	1.401.393			
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	6.722			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.045	3.045			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.416.841	3.416.841	1.449.410	266.226	5.426
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		23.360	23.360		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		23.360	23.360		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		23.360	23.360		
001 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/		23.360	23.360		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	100.000	100.000			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.316.841	3.293.481	1.426.049	266.226	5.426
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	594.000	594.000	224.904	2.846	2.846
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	594.000	594.000	224.904	2.846	2.846
001 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 13/14	594.000	594.000	224.904	2.846	2.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			27.070	2.220	2.220
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			27.070	2.220	2.220
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			27.070	2.220	2.220
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.722.841	2.699.481	1.174.075	261.160	360
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			66.712		
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			66.712		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.722.841	2.699.481	1.107.364	261.160	360
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	195.162	360	360
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14	154.880	131.520	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)EJKUNTZA: 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			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 13/14	260.800	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.136.238	7.116.238	1.464.866	277.500	16.700
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.412.715	26.610.235	5.975.694	5.700.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	3.948	3.948	3.948
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	3.948	3.948	3.948
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	3.948	3.948	3.948
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	3.948	3.948	3.948
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	3.948	3.948	3.948
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	3.948	3.948	3.948

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.687.005	30.687.005	29.928.003	7.592.880	7.592.880
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.938.584	26.938.584	26.632.024	6.489.687	6.489.687
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	5.986.307	5.986.307
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	5.986.307	5.986.307
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	5.986.307	5.986.307
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.109.835	503.380	503.380
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.109.835	503.380	503.380
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			736	736	736
002 ORDEZKO IRKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.109.099	502.644	502.644
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.140	37.140	112.807	17.010	17.010
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	17.010	17.010
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	17.010	17.010
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	17.010	17.010
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.711.281	3.711.281	3.183.172	1.086.183	1.086.183
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.181.105	1.084.704	1.084.704
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.181.105	1.084.704	1.084.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	2.845.374	908.180	908.180
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	457.500	457.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			263	263	263
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			335.468	176.260	176.260
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.068	1.480	1.480
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.068	1.480	1.480
001 INDEMNIZACIONES			1.879	1.480	1.480
002 INDEMNIZACIONES			189		
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	29.928.003	7.592.880	7.592.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	596.377	594.452	243.494	243.494	243.494
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.450	12.450			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.256	1.256			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.256	1.256			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.256	1.256			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	11.194	11.194			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	11.194	11.194			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.194	11.194			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	58.738	58.738			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.462	4.462			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.462	4.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.462	4.462			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.592	40.592			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.592	40.592			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.592	40.592			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	13.684	13.684			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	13.684	13.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.684	13.684			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	506.363	504.438	243.494	243.494	243.494
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.708	7.708			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.708	7.708			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.708	7.708			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.310	21.310			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.310	21.310			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.310	21.310			

(EUROS)

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	243.494	243.494	243.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	329.394	329.394	243.494	243.494	243.494
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	329.394	329.394	243.494	243.494	243.494
<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	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 05	705.120	703.195	313.237	313.237	313.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.765.781	2.765.781	547.032	216.975	213.975
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.765.781	547.032	216.975	213.975
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.765.781	547.032	216.975	213.975
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	320.000	333.764	21.707	21.707
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	333.764	21.707	21.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.460	6.460			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.439.321	2.439.321	213.268	195.268	192.268
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	316.977	1.359	1.359	1.359
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 14/15.	135.848	135.848			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	350.000	350.000	118.752	118.752	118.752
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	27.925	27.925	27.925
008 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	200.000	200.000	17.772	17.772	17.772
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	6.000	6.000	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	18.000	18.000
015 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.459	5.459	5.459
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.955.850	1.955.850	1.219.709	151.474	151.474
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		37.282	37.282	7.456	7.456
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		37.282	37.282	7.456	7.456
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		37.282	37.282	7.456	7.456
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14		37.282	37.282	7.456	7.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.955.850	1.918.568	1.182.427	144.018	144.018
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.918.568	1.182.427	144.018	144.018
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			51.319	10.264	10.264
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14			51.319	10.264	10.264
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.918.568	1.131.108	133.754	133.754
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	133.754	133.754
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	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 06	4.751.631	4.751.631	1.781.741	383.449	380.449
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.167.831	32.026.929	8.293.514	8.290.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	59.000.000	59.000.000	26.787.838	13.900.182	13.629.834
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	26.787.838	13.900.182	13.629.834
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	26.787.838	13.900.182	13.629.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000.000	34.000.000	9.486.456	9.486.456	9.486.456
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000	9.486.456	9.486.456	9.486.456
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	11.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.000.000	25.000.000	17.301.382	4.413.727	4.143.378
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	14.255.184	4.242.755	3.972.407
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	170.971	170.971
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	55.000.000	55.000.000	19.213.197	19.213.197	19.213.197
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	19.213.197	19.213.197	19.213.197
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	19.213.197	19.213.197	19.213.197
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	19.213.197	19.213.197	19.213.197
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	19.199.948	19.199.948	19.199.948
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15.	3.500.000	3.500.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			13.249	13.249	13.249
**** TOTAL SERVICIO 00	114.000.000	114.000.000	46.001.035	33.113.379	32.843.031

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	184.800	184.800	98.782	29.635	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	29.635	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	29.635	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	184.800	184.800	98.782	29.635	
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	184.800	184.800	98.782	29.635	
**** TOTAL SERVICIO 01	184.800	184.800	98.782	29.635	

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	12.124.653	3.169.613	3.169.613
<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	2.255.224	2.255.224
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.652	1.632.234	1.632.234
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.652	1.632.234	1.632.234
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.652	1.632.234	1.632.234
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			459.186	199.953	199.953
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			459.186	199.953	199.953
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			459.186	199.953	199.953
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.049.208	423.038	423.038
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.049.208	423.038	423.038
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.049.208	423.038	423.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.052.305	5.052.305	2.988.608	914.389	914.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	2.902.841	891.869	891.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	2.902.841	891.869	891.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.416.278	655.460	655.460
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	80.681	80.681
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			334.129	155.727	155.727
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	19.360	3.345	3.345
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	19.360	3.345	3.345
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	19.135	3.120	3.120
002 INDEMNIZACIONES			225	225	225
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			66.407	19.176	19.176
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.407	19.176	19.176
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.799	13.032	13.032

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.165	2.609	2.609
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.442	3.535	3.535
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	12.124.653	3.169.613	3.169.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.506	647.506	340.000	204.000	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	665.506	647.506	340.000	204.000	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	665.506	647.506	340.000	204.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	72.391	72.391			
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.391	72.391			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	191.315	191.315			
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	401.800	383.800	340.000	204.000	
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	204.000	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.120.038	4.120.038	761.880		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.120.038	4.120.038	761.880		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.147.038	761.880		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.147.038	761.880		
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		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000			
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	204.000	

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVASECC. 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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.695.869	29.695.869	13.496.608	13.495.048	13.495.048
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.680.124			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.680.124			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		1.680.124			
001 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS(EXENCIONES)		1.680.124			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.695.869	28.015.745	13.496.608	13.495.048	13.495.048
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	13.496.608	13.495.048	13.495.048
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	13.496.608	13.495.048	13.495.048
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	11.861.937	11.861.337	11.861.337
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	1.069.320	1.069.320
005 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	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	13.496.608	13.495.048	13.495.048

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	136.000	136.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	136.000	136.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	136.000	136.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	136.000	136.000			
001 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	50.000	50.000			
002 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	136.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.002.782	170.984.782	72.822.957	50.011.676	49.507.692

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			350	306	306
ARTICULO ..: 13 LABORALES			350	306	306
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.000	96.000	32.118		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	96.000	96.000	32.118		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000			
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	36.000	36.000	32.118		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	133.750	258.750			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	133.750	258.750			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	133.750	258.750			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	83.750	208.750			
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			
003 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		125.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000			

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	354.750	32.468	306	306

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	1.635.745	306.245	306.245
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	32.130	32.130
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	32.130	32.130
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	32.130	32.130
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	32.130	32.130
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	18.823	18.823
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	18.823	18.823
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	18.823	18.823
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.763	18.823	18.823
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.037.369	186.714	186.714
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.037.369	186.714	186.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.037.369	186.714	186.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	1.037.369	186.714	186.714
<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	316.594	68.577	68.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	313.637	65.620	65.620
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	313.637	65.620	65.620
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	313.637	65.620	65.620
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	2.957	2.957	2.957
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	2.957	2.957	2.957
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.957	2.957	2.957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	922.970	922.970	100.502	14.209	10.245
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215.000	215.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	70.000	70.000			
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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	19.000			
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000			
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	675.970	675.970	100.502	14.209	10.245
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	78.770	78.770	68.770	12.490	8.527
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	33.170	33.170	33.170	5.079	4.290
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	5.079	4.290
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.600	35.600	35.600	7.411	4.236
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO).	35.600	35.600	35.600	7.411	4.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	592.200	592.200	31.732	1.718	1.718
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.000	8.000			
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	91.200	91.200	31.732	1.718	1.718
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	1.718	1.718	1.718
003 OTROS SERVICIOS.	46.200	46.200	30.014		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	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	1.736.247	320.453	316.490
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.617.280	1.768.715	320.759	316.796

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	1.217.987	268.759	268.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	680.700	680.700	663.548	142.307	142.307
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	680.700	680.700	663.548	142.307	142.307
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	680.700	680.700	663.548	142.307	142.307
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	366.672	77.681	77.681
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	64.626	64.626
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	241.997	241.997	241.964	51.826	51.826
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	241.997	241.997	241.964	51.826	51.826
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	241.997	241.997	241.964	51.826	51.826
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	51.826	51.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	234.914	248.954	245.389	60.250	60.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	234.914	234.914	241.749	60.250	60.250
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	234.914	234.914	241.749	60.250	60.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.437	25.425	25.425
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	34.825	34.825
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.040	3.640		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		14.040	3.640		
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		14.040	3.640		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.328.390	1.314.350	1.086.917	71.956	71.956
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	478.167	478.167	619.333	36.983	36.983
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	36.983	36.983
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	36.983	36.983
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	36.983	36.983

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES	383.167	383.167	524.333		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	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		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.000	30.000	21.524		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	21.524		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	820.223	806.183	446.061	34.973	34.973
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	787.223	773.183	446.061	34.973	34.973
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	3.612	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	3.612
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	704.447	690.407	394.672	31.361	31.361
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	4.840	4.840	4.840
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	290.000	290.000	108.809		
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	34.386	26.521	26.521
010 GASTOS DIVERSOS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.033.100	5.033.100	2.122.824	280.375	280.375
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.134.500	1.134.500	1.121.500	280.375	280.375
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	1.121.500	1.121.500	1.121.500	280.375	280.375
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.121.500	1.121.500	1.121.500	280.375	280.375
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	1.001.324		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600	1.001.324		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600	1.001.324		
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	190.000		
007 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.	86.000	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	50.000		
012 ARABERRI. CLUB DE BALONCESTO.	50.000	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	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	19.336.229	623.390	623.390
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	22.457.002	19.336.229	623.390	623.390

(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	143.366	143.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	107.527	107.527
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	107.527	107.527
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	107.527	107.527
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	735.849	107.527	107.527
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.602	190.602	186.295	31.047	31.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	31.047	31.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	31.047	31.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.295	31.047	31.047
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.339.000	1.928.192	517.758	36.590	36.590
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.339.000	1.928.192	517.758	36.590	36.590
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.254.000	1.843.192	517.758	36.590	36.590
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	262.570	262.570	267.356		
001 PORTAL KULTURKLIK (14/15): GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	262.570	262.570	267.356		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.864.430	1.453.622	250.402	36.590	36.590
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	5.058	5.058	5.058
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	34.969		
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				
011 DIGITALIZACION Y ACCESIBILIDAD A CONTENIDOS CULTURALES.	165.000	50.000			
012 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	25.000			

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	9.438	9.438	9.438
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	11.081	11.081
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	159.192			
019 APOYO TECNICO AL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (14/15).	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.634.530	20.379.330	9.501.827	3.082.768	2.902.483
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.105.000	7.105.000	7.087.000	1.921.750	1.761.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	1.721.750	1.721.750
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	1.721.750	1.721.750
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.887.000	6.887.000	6.887.000	1.721.750	1.721.750
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000	18.000			
001 INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA. ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA.	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	540.000	960.000	95.000	95.000	95.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	540.000	960.000	95.000	95.000	95.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	540.000	960.000	91.000	91.000	91.000
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 LINGÜISTICA 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		420.000	91.000	91.000	91.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			4.000	4.000	4.000
001 FESTIVALES 2013			4.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.939.530	12.264.330	2.269.827	1.028.518	1.008.233
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000			
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			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.424.250	647.954	109.039	90.590
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.424.250	647.954	109.039	90.590
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	48.090	48.090
004 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			133.247	18.448	
005 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	289.250	222.500			
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	393.750			
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	313.400			
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	500.000			
014 MÚSICA (13/14)			107.833		
015 CONVOCATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA (14/15)					
016 FESTIVALES 2013		80.000	42.500	42.500	42.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	527.000	509.000	240.756	41.437	41.437
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	527.000	509.000	240.756	41.437	41.437
001 DANZA (13/14)			44.565	4.650	4.650
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			35.515	18.796	18.796
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	2.250	2.250
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	126.000			
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	1.014	1.014
013 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			25.187	5.727	5.727

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
014 FESTIVALES 2013			9.000	9.000	9.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.901.080	7.616.080	1.381.117	878.042	876.205
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.774.680	2.774.680	5.000	5.000	5.000
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	213.000	213.000			
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	635.000	635.000			
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680			
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000			
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	1.500.000	1.500.000			
006 FESTIVALES 2013			5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.126.400	4.841.400	1.376.117	873.042	871.205
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	610.000	610.000			
002 DANZA (13/14)			32.133	1.033	1.033
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	34.000	25.500	25.500
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			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 MÚSICA (13/14)			18.322	2.336	499
013 DANZA (13/14): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	90.000	90.000			
014 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			16.638	2.423	2.423
015 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	280.000	200.000			
016 FESTIVALES 2013			347.500	341.500	341.500
017 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	76.000	76.000	76.000	57.000	57.000
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	33.000	24.750	24.750
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	25.000	18.750	18.750
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			

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
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			
030 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	122.000	122.000	122.000	91.500	91.500
031 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	113.000	113.000	113.000	84.750	84.750
032 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
033 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
034 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	66.000	66.000	66.000	49.500	49.500
035 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
036 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
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			

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
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			
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				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.631.900	5.267.908	4.760.908	1.919.415	1.919.415
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.400	17.400	17.400		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	17.400	17.400	17.400		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	17.400	17.400	17.400		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	17.400	17.400	17.400		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.614.500	5.250.508	4.743.508	1.919.415	1.919.415
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.459.748	1.459.748
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.459.748	1.459.748
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	1.459.748	1.459.748
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.095.000	1.731.008	1.389.758	436.167	436.167
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.095.000	1.731.008	1.389.758	436.167	436.167
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)			253.958	10.340	10.340
005 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			115.000	16.350	16.350
006 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES		636.008	1.020.800	409.477	409.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			53.750	23.500	23.500
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>			53.750	23.500	23.500
001 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			15.000		
002 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			38.750	23.500	23.500
<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	28.567.494	15.769.724	5.182.139	5.001.854
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.717.494	17.919.724	5.719.639	5.539.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.697.739	2.697.739	2.659.554	554.699	554.699
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	15.655	15.655
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	15.655	15.655
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	15.655	15.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	15.655	15.655
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.829.747	367.714	367.714
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.791.708	364.185	364.185
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.791.708	364.185	364.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.242.770	252.879	252.879
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	56.709	56.709
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	54.597	54.597
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.039	3.529	3.529
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.039	3.529	3.529
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			38.039	3.529	3.529
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.826	253.826	280.902	55.765	55.765
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	55.765	55.765
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	55.765	55.765
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	55.765	55.765
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	555.704	555.704	476.035	115.565	115.565
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	472.671	115.211	115.211
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	472.671	115.211	115.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.739	301.739			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.041	181.041	328.815	80.178	80.178
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	17.384	17.384
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	16.410	16.410
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.678	1.239	1.239
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.364	354	354
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.364	354	354
001 INDEMNIZACIONES			3.364	354	354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.589.300	3.589.300	866.449	55.620	47.729
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	298.000	298.000	135.476	3.682	
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	260.000	260.000	135.476	3.682	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	260.000	260.000	135.476	3.682	
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	85.905	3.682	
003 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000	49.571		
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.291.300	3.291.300	730.973	51.938	47.729
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.800	34.800			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.000	348.000	107.117	20.738	16.529
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	276.000	276.000	102.544	16.164	11.955
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000	13.620	9.411
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000	2.544	2.544	2.544
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000			
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	57.000	57.000	4.574	4.574	4.574
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	2.977	2.977	2.977
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. IRARGI-AHE.	10.000	10.000	1.597	1.597	1.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.908.500	2.908.500	623.856	31.200	31.200
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. IRARGI-AHE.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	218.000	218.000	90.002	3.230	3.230
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	19.043		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	260.000	260.000	100.629	22.742	22.742
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	230.000	100.629	22.742	22.742
002 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. IRARGI-AHE.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	613.000	613.000	5.881		
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	5.881		
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	65.000	65.000	21.778		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	21.778		
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	148.286	148.286	149.437	5.228	5.228

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	5.228	5.228
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.543.214	1.543.214	256.129		
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	18.150		
013 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHA/AHB/AHG.	374.000	374.000			
015 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	33.000	33.000			
016 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
017 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	32.000	32.000			
018 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000			
019 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ARCHIVOS, DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL DE EUSKADI.	15.000	15.000			
020 PROGRAMACION CULTURAL DEL AHE.	30.000	30.000			
021 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. IRARGI-AHE.	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 OTROS SERVICIOS.	51.071	51.071			
023 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	180.000	180.000			
024 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO) Y LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	125.000	125.000			
025 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DE LA LECTURA.	45.000	45.000			
026 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
027 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
028 OTROS SERVICIOS.	55.000	55.000	21.720		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.111.531	9.016.531	7.137.121	255.000	232.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	267.000	267.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.043.000	1.131.088	508.088	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.043.000	1.131.088	508.088	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	878.000	966.088	378.288	150.000	150.000
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		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	120.000	120.000	120.000		

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
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	45.000	45.000	9.800		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			9.800		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.783.931	7.600.843	6.629.033	105.000	82.500
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			22.365		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			22.365		
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			22.365		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.768.931	7.585.843	6.606.669	105.000	82.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.703.931	6.578.931	6.416.147	82.500	82.500
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	28.000		
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	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	30.000		
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000		

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	18.000		
014 FUNDACION MARIO ONAINDIA.	40.000	40.000			
015 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	125.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.065.000	1.006.912	190.522	22.500	
001 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2014: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS.	80.000	80.000			
002 ARTZINIEGA MUSEOA 201- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000	22.500	
003 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
004 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			
005 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			
006 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			
007 ARCHIVOS PRIVADOS 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
008 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			68.522		
009 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000		
010 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	393.000	393.000	51.425		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	313.000	313.000	51.425		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	313.000	313.000	51.425		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	313.000	313.000	51.425		
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	51.425		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.095.391	5.095.391	1.345.391	137.920	112.323
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.675.391	4.031.787	814.490	27.157	12.323
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000		
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		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.455.391	3.811.787	594.490	27.157	12.323
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.455.391	3.811.787	558.495	27.157	12.323
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				
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	27.157	12.323
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 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		347.297			
009 IRUN. BIBLIOTECA PLAZA SAN JUAN.	800.000	800.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			35.995		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	420.000	1.063.604	530.900	110.764	100.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		452.703	26.167		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		452.703	26.167		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167		
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			15.072		
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>			15.072		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	420.000	610.900	489.662	110.764	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	420.000	610.900	478.898	100.000	100.000
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000		
002 PUESTA EN VALOR ROTATIVA EUZKADI 2014, BILBAO: SUBVENCION A LA FUNDACION SABINO ARANA PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DE LA ROTATIVA EUZKADI.	80.000	80.000			
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)		190.900	138.898		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			10.764	10.764	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764	10.764	
**** TOTAL SERVICIO 31	20.886.961	20.791.961	12.059.940	1.003.240	947.251
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.791.961	12.059.940	1.003.240	947.251

(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	24.000.000	24.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	24.000.000	24.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	24.000.000	24.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	24.000.000	24.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	24.000.000	24.000.000
<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	24.000.000	24.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	24.000.000	24.000.000

(EUROS)

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	30.075	30.075
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	17.854	17.854
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	17.854	17.854
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	17.854	17.854
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	17.854	17.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	7.202	7.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	7.202	7.202
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	7.202	7.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	7.202	7.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.443	5.019	5.019
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	5.019	5.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	5.019	5.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.443	5.019	5.019
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.777	30.075	30.075

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	14.599.219	14.599.219
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	14.599.219	14.599.219
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	14.599.219	14.599.219
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	14.599.219	14.599.219
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	29.848.438	29.848.438	29.198.438	14.599.219	14.599.219
**** TOTAL SERVICIO 40	30.014.403	30.014.403	29.198.438	14.599.219	14.599.219

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	188.504	188.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	14.837	14.837
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	14.837	14.837
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	14.837	14.837
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	14.837	14.837
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	131.518	131.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	131.518	131.518
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	131.518	131.518
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	621.087	131.518	131.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	173.309	42.148	42.148
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	42.148	42.148
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	42.148	42.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.309	42.148	42.148
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.367.225	1.367.225	623.475		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.339.225	1.339.225	623.475		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.339.225	1.339.225	623.475		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.316.225	1.316.225	581.789		
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		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	41.686		
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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			

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	188.504	188.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.356	751.773	637.364	141.507	141.507
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	15.527	15.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	15.527	15.527
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	15.527	15.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	97.313	97.313
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	97.313	97.313
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	97.313	97.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	447.811	97.313	97.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.224	143.224	117.385	28.667	28.667
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	28.667	28.667
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	28.667	28.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	117.385	28.667	28.667
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.027	926.027	216.478	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.027	926.027	216.478	15.000	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	216.478	15.000	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	216.478	15.000	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			

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	15.000
009 NORMALIZACIÓN TOPONÍMICA			12.645		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.019.190	8.019.190	2.611.605	1.672.728	1.672.728
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.977.990	7.977.990	2.582.905	1.655.508	1.655.508
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.139.200	6.139.200	1.528.756	1.349.172	1.349.172
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.139.200	6.139.200	1.528.756	1.349.172	1.349.172
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	1.327.868	1.327.868
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			1.895	1.895	1.895
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			1.895	1.895	1.895
001 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.895	1.895	1.895
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.838.790	1.838.790	1.052.254	304.442	304.442
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	165.339	83.031	83.031
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000		
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			43.708		
004 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			83.031	83.031	83.031
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.190	1.800.190	886.915	221.411	221.411
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	92.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920			
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	30.000	22.500	22.500
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	198.210	198.210
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	210.000	210.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	210.000	210.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	210.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	210.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	9.946.573	9.946.990	3.465.446	1.829.235	1.829.235

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.003.894	1.070.981	886.170	189.431	189.431
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	139.686	139.686
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	139.686	139.686
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	139.686	139.686
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	139.686	139.686
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	208.305	208.305	181.583	44.953	44.953
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	44.953	44.953
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	44.953	44.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	44.953	44.953
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524.395	524.395	300	300	300
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	300	300	300
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	300	300	300
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	481.395	481.395	300	300	300
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	300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.732.760	2.732.760	865.941	321.093	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	21.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.000	21.000			
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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	200.000	200.000			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.511.760	2.511.760	865.941	321.093	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	702.417	277.442	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	702.417	277.442	
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	277.442	

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	43.651	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	35.640	35.640	64.586	20.158	
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	20.158	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.000	10.000	93.208	23.493	
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	23.493	
<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	4.631.636	1.848.281	510.824	189.731
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.230.690	36.318.290	17.157.857	16.836.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	227.379	227.379	144.695	48.232	37.810
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	227.379	144.695	48.232	37.810
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	227.379	144.695	48.232	37.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	227.379	227.379	144.695	48.232	37.810
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	144.695	144.695	144.695	48.232	37.810
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	82.684	82.684			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	319.523	319.523	144.695	48.232	37.810

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.717.908	33.717.908	17.416.100	4.037.164	4.037.164
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.995.413	25.995.413	13.452.298	3.047.583	3.047.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.308.801	2.971.351	2.971.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.308.801	2.971.351	2.971.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.585.817	2.806.355	2.806.355
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	722.984	164.995	164.995
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	143.498	76.232	76.232
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	143.498	76.232	76.232
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	131.266	64.001	64.001
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			12.231	12.231	12.231
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			1.145.995	248.335	248.335
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.145.995	248.335	248.335
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.145.995	248.335	248.335
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	248.335	248.335
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.722.495	7.722.495	2.817.807	741.247	741.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.814.533	738.115	738.115
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.814.533	738.115	738.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.644.962	677.233	677.233
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	123.749	35.023	35.023
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	21.887	21.887
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.972	3.972	3.972
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.274	3.132	3.132
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.274	3.132	3.132
001 INDEMNIZACIONES			3.274	3.132	3.132
**** TOTAL SERVICIO 02	33.717.908	33.717.908	17.416.100	4.037.164	4.037.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000			
001 FORMACION PERSONAL-IRALE		9.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.298.500	2.051.500	493.205	95.360	72.176
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.200	130.200	128.943	17.968	3.054
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	128.943	17.968	3.054
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	128.943	17.968	3.054
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	17.968	3.054
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.200	25.200			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.200	25.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.572	24.572			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.359	33.359			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.165	13.165			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.165	13.165			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.165	13.165			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.754	7.754			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.754	7.754			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.759	6.759			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.838	11.838			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.838	11.838			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.460	10.460			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.122.832	1.875.832	364.262	77.392	69.122
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	85.143	85.143			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.143	80.143			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.436	67.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000			
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.037.689	1.790.689	364.262	77.392	69.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.607	175.607	18.100	10.239	6.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.607	157.607	6.000	6.000	6.000
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100	4.239	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	172.000	72.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.582	57.582			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	57.582			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	425.000	425.000	294	294	294
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	294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.181.000	1.052.000	345.868	66.859	62.828
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	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	20.552	20.552
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	15.000	26.681	11.120	11.120
012 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	175	175	175
013 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	292.300	172.300	35.011	35.011	30.980
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.659.457	6.100.759	3.223.861	1.539.969	1.539.969
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		24.857	24.857		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		24.857	24.857		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		24.857	24.857		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE		24.857	24.857		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.659.457	6.075.902	3.199.004	1.539.969	1.539.969
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	759.452	479.674	479.674
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	759.452	479.674	479.674
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	901.302	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 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			123.138		
005 SUBVENCION EIMA IV. 13/14.	93.000	93.000			
006 SUBVENCION EIMA IV-14/15.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.861.600	2.439.552	1.060.295	1.060.295
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			27.488		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			27.488		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.861.600	2.412.063	1.060.295	1.060.295
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			181.785		
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 13/14.	70.000	70.000	70.000		
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 14/15.	18.000	18.000			
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	150.000	150.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 13/14	800.000	800.000	799.983		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15.	200.000	200.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 13/14.	40.000	40.000	40.000		
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	20.000	20.000			
012 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 13/14	30.000	30.000	30.000		
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15.	6.400	6.400			
014 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		
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 14/15.	6.400	6.400			
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	5.657	5.657			
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO.	160.000	160.000	160.000		
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 13/14.	40.000	40.000	40.000		
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.957.957	8.161.259	3.717.066	1.635.330	1.612.145
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	42.198.690	21.277.861	5.720.726	5.687.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	251.000	251.000	21.036	21.036	21.036
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	251.000	21.036	21.036	21.036
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	251.000	21.036	21.036	21.036
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	196.000	196.000	21.036	21.036	21.036
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	18.150	18.150
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	55.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	55.000	55.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.200.935	25.200.935	23.005.238	10.027.313	10.024.813
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	18.776.087	18.637.195	8.483.473	8.483.473
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			1.397	1.397	1.397
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			1.397	1.397	1.397
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			1.397	1.397	1.397
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	18.776.087	18.635.798	8.482.076	8.482.076
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	297.843	7.323.058	7.182.769	2.359.562	2.359.562
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	16.000	16.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	68.239	68.239	48.704	6.961	6.961
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	21.204	21.204	17.361	10.862	10.862
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	2.400		
007 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 13/14		1.551.193	1.551.193	517.064	517.064
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14		5.474.022	5.463.111	1.824.674	1.824.674
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	11.453.029	11.453.029	11.453.029	6.122.515	6.122.515
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.661.029	10.661.029	10.661.029	5.330.515	5.330.515

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.450.063	6.424.848	4.368.043	1.543.840	1.541.340
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.259.533	1.508.565	1.508.565
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.259.533	1.508.565	1.508.565
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.176.461	1.084.927	1.084.927
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	193.694		
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	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	223.638	223.638
009 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.	267.087	267.087			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	685.571	685.571	108.510	35.275	32.775
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	253.571	253.571	27.759	14.134	14.134
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	80.186	80.186	23.509	13.159	13.159
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	5.385	5.385	4.250	975	975
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000	80.752	21.141	18.641
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	40.000		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.	360.000	360.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			40.752	21.141	18.641
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.000	40.000	20.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	40.000	40.000	20.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	20.000		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000	20.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.269.511	10.269.511	9.419.280	560.947	92.500
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.735	8.202.735		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.735	8.202.735		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.192.895	8.202.735	8.202.735		
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		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.976.616	1.966.776	1.116.545	560.947	92.500
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.976.616	1.966.776	1.116.545	560.947	92.500
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	60.000	50.160	90.479	82.017	
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14	60.000	50.160			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			56.629	56.629	
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			33.850	25.388	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.916.616	1.916.616	1.026.066	478.930	92.500
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12-13-14	218.000	218.000	172.400	129.300	
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	240.000	240.000	183.371	183.371	
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 13/14	98.345	98.345	98.345	73.759	
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	92.500	92.500
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	32.465.554	10.609.296	10.138.349
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.446	32.465.554	10.609.296	10.138.349

(EUROS)

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	2.791.267.755	1.957.607.841	673.642.076	660.115.395

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	338.669	81.950	81.950
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	18.628	18.628
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	18.628	18.628
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	18.628	18.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	18.628	18.628
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	319.168	198.915	49.255	49.255
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	319.168	198.915	49.255	49.255
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	319.168	198.915	49.255	49.255
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	319.168	198.915	49.255	49.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	52.823	14.066	14.066
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	14.066	14.066
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	14.066	14.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	52.823	14.066	14.066
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	483.491	338.669	81.950	81.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	118.906	118.906	118.962	26.253	26.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	6.746	6.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	6.746	6.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	6.746	6.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	6.746	6.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.494	20.494	20.531	5.132	5.132
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	5.132	5.132
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	5.132	5.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	5.132	5.132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	197	197	197
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	197	197	197
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	102	102	102
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	102	102	102
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			94	94	94
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	268.768	268.768	119.159	26.450	26.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	456.052	456.052	485.211	105.773	105.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	8.670	8.670
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	8.670	8.670
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	8.670	8.670
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	56.838	8.670	8.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	44.355	44.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	44.355	44.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	44.355	44.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	213.582	44.355	44.355
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	55.312	55.312	55.310	16.547	16.547
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	16.547	16.547
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	16.547	16.547
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.312	55.312	55.310	16.547	16.547
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.832	84.832	92.394	21.825	21.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	21.825	21.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	21.825	21.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	92.394	21.825	21.825
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500	1.055.905	106.063	106.063
<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	5.902	5.902	5.902
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
<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	1.050.003	100.161	100.161
<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	973.523	43.633	43.633
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	973.523	43.633	43.633
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	973.523	43.633	43.633
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	476.000	76.480	56.528	56.528
<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	2.057	2.057	2.057
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	2.057	2.057	2.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	636	636	636
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	636	636	636
<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	73.787	53.835	53.835
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	1.826	1.826
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000			
005 OTROS SERVICIOS			1.254	1.254	1.254

(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	1.541.116	211.836	211.836

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	30.235	30.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	17.498	17.498
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	17.498	17.498
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	17.498	17.498
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	17.498	17.498
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	7.411	7.411
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	7.411	7.411
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	7.411	7.411
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	7.411	7.411
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	5.326	5.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	5.326	5.326
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	5.326	5.326
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	5.326	5.326
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	30.235	30.235

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	289.683	289.683
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	15.271	15.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	15.271	15.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	15.271	15.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	15.271	15.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.037.935	949.954	199.617	199.617
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	199.617	199.617
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	199.617	199.617
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	199.617	199.617
<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	8.883	8.883
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	8.883	8.883
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	8.883	8.883
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	8.883	8.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	331.852	253.286	65.911	65.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	65.875	65.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	65.875	65.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	65.875	65.875
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		500	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		500	36	36	36
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		500	36	36	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	840.772	840.772	9.050	4.730	4.730
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	145.000	145.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	30.000	30.000			
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.272	5.272			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	640.500	640.500	7.146	2.826	2.826
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	640.500	640.500	6.646	2.326	2.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	169	169	169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	73.000	73.000	210	210	210
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	73.000	210	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	520.000	520.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	42.000	42.000	6.266	1.946	1.946
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280	960	960
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	986	986	986
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.905	1.905	1.905
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.905	1.905	1.905
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	1.905	1.905	1.905
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	1.905	1.905	1.905

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	1.325.337	295.113	295.113
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.738.115	3.461.061	645.584	645.584

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	4.636.549	1.023.057	1.023.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	765.247	765.247
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	765.247	765.247
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	765.247	765.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.600.465	765.247	765.247
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.459	26.459	6.391	6.391
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	6.391	6.391
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	6.391	6.391
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.459	6.391	6.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	964.036	942.539	237.043	237.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	234.683	234.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	234.683	234.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	940.108	234.683	234.683
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.800	2.431	2.361	2.361
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		1.800	2.431	2.361	2.361
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.800	2.431	2.361	2.361
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.026.978	5.026.978	3.815.726	530.541	529.291
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	813.600	813.600	406.282	79.094	79.094
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	802.600	802.600	403.715	76.526	76.526
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	802.600	802.600	403.715	76.526	76.526
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	76.526	76.526
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.568	2.568	2.568
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.568	2.568	2.568
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.568	2.568	2.568
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.151.378	4.151.378	3.377.328	419.332	419.332
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	168.000	168.000	118.788		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	168.000	168.000	118.788		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	168.000	168.000	118.788		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	300.083	300.083	229.771	51.728	51.728
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	269.078	269.078	191.742	43.970	43.970
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	191.742	43.970	43.970
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.005	1.005	1.918	1.918	1.918
001 AGUA	1.005	1.005	1.918	1.918	1.918
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	30.000	30.000	36.000	5.728	5.728
001 GAS.	30.000	30.000	36.000	5.728	5.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			111	111	111
001 OTROS SUMINISTROS			111	111	111
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.677.295	3.677.295	3.028.769	367.604	367.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	38.000	38.000	20	20	20
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	20	20	20
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	17.000	17.000			
003 CUADRO DE MULTAS.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	463	463	463
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	463	463	463
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000	89.789	89.789
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCION DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	89.789	89.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	123.000	123.000	27.455	18.307	18.307
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	18.307	18.307	18.307
003 PUBLICACION MONOGRAFICOS.	3.000	3.000			
004 PUBLICACION DE SERIES ESTADISTICAS 1993-2013.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	290.000	290.000	214.605	61.788	61.788
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	104.800	104.800	107.727	61.788	61.788
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	11.677		
006 REFLEXIONES SOBRE LOS ATROPELLLOS.	20.000	20.000			
007 ACCIONES COMUNICATIVAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE RIESGO: CICLISTAS.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.184.295	2.184.295	1.746.227	197.237	197.237
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	200.000	24.135	24.135
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	890.000	890.000	890.000	133.567	133.567
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	21.720		
006 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000	40.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	23.627	23.627
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	12.180	12.180
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			
019 OTROS SERVICIOS			3.558	3.558	3.558
020 SERVICIO DE TRADUCCION			169	169	169
021 ACTUALIZACION PAGINA WEB WWW.TRAFIKOA.NET			21.780		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	32.115	32.115	30.865
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	60.000	60.000	32.115	32.115	30.865
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	32.115	32.115	30.865
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	27.265	27.265	27.015
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			4.850	4.850	3.850
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	624.000	735.312	735.312	735.312	735.312
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.000				
001 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL.	100.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.282.567	1.171.255	12.758	2.110	2.110
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	693.990	582.678	2.110	2.110	2.110
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	690.990	579.678			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	252.000	252.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	438.990	327.678			
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.	438.990	327.678			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
001 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	588.577	588.577	10.648		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	10.648		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	10.648		
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	21.516	21.516			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB.	12.000	12.000			
003 HERRAMIENTA SOFTWARE PARA LA COORDINACION Y GESTION DE CINEMOMETROS.	10.767	10.767	10.648		
004 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	354.294	354.294			
005 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	10.000	10.000			
006 AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL E INTERCAMBIO DE DATOS.	100.000	100.000			
007 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE	30.000	30.000			
008 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.658.917	11.660.717	9.200.344	2.291.020	2.289.770
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	11.660.717	9.200.344	2.291.020	2.289.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.679.499	14.653.499	11.740.990	3.117.066	3.117.066
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.767	72.767	72.767	15.796	15.796
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.767	72.767	72.767	15.796	15.796
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.767	72.767	72.767	15.796	15.796
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	15.796	15.796
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	907.783	907.783	792.940	156.922	156.922
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	907.783	907.783	792.940	156.922	156.922
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	907.783	907.783	792.940	156.922	156.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	156.922	156.922
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.513.968	10.487.968	8.144.492	2.183.237	2.183.237
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.513.968	10.487.968	8.144.492	2.183.237	2.183.237
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.513.968	10.487.968	8.144.492	2.183.237	2.183.237
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.537.968	8.144.492	2.183.237	2.183.237
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.184.981	3.184.981	2.730.790	761.111	761.111
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.184.981	3.184.981	2.730.790	761.111	761.111
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.184.981	3.184.981	2.730.790	761.111	761.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.730.790	761.111	761.111
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	82.334.998	82.334.998	47.937.245	5.995.464	5.418.137
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.510.495	11.510.495	10.333.572	1.354.712	1.354.712
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	105.000	105.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	105.000	105.000			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	105.000	105.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.258.454	5.258.454	5.029.831	96.662	96.662
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.258.454	5.258.454	5.029.831	96.662	96.662
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	4.908.365		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.258.410	1.250.495	1.250.495
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.258.410	1.250.495	1.250.495
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	736.808	736.808
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	32.255	32.255
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			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	7.555	7.555
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	7.555	7.555
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	45.330	7.555	7.555
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.839.056	18.839.056	9.459.145	931.706	846.300
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.230.649	127.636	125.589
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.230.649	127.636	125.589
001 CONSTRUCCIONES			799.831		
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106	18.777	18.777
003 MANTENIMIENTO ASCENSORES.	59.331	59.331			
004 REPARACIONES VARIAS.	100.000	100.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA).	16.800	16.800	16.800		
006 CONTRATACIONES MENORES Y ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS.	150.000	150.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	799.831	799.831	31.023	31.023	31.023
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	252.737	252.737	291.637	63.582	61.536
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.	50.000	50.000	14.253	14.253	14.253
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.322.075	10.322.075	6.708.832	380.128	338.824
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.668.459	9.668.459	6.561.761	379.113	337.809
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	2.569	
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	40.043	5.330	

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	209.492	209.492
010 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574		
011 MANTENIMIENTOS EQUIPOS POLICIA CIENTIFICA.	111.000	111.000	67.251		
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	5.388	
016 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMAS DE GRABACION.	72.600	72.600	72.600	11.011	11.011
017 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	52.998	52.998	52.998	2.270	
018 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	348.480	348.480	318.598	53.100	53.100
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	51.494	25.747
022 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	972.840	972.840	1.006.464	33.624	33.624
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	401.780	401.780	36.015	1.015	1.015
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	1.015	1.015	1.015
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		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	251.836	251.836	111.056		
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		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	139.500	139.500	100.757	34.006	34.006
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	139.500	139.500	100.757	34.006	34.006
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	33.179	33.179
004 MOBILIARIO			828	828	828

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	548.000	126.046	126.046
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	548.000	126.046	126.046
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	119.440	119.440
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	870.906	263.891	221.835
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	870.906	263.891	221.835
001 SUMINISTRO ACEBITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES (NUEVO).	30.000	30.000	30.000	6.065	6.065
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	2.000.000	2.000.000	105.301	105.301	98.921
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	127.606	127.606	107.479
004 SUMINISTRO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DE VEHICULOS Y FUNGIBLES.	57.000	57.000	69.000	5.663	3.292
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS.	100.000	100.000	100.000	2.101	2.101
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	502	502
013 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	16.653	3.474
014 REVISION GENERAL ECOURIEL.	250.000	250.000			
015 MANTENIMIENTO EMBARCACIONES Y VARADA.	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.982.447	51.982.447	28.144.295	3.708.813	3.216.893
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	610.775	610.775	312.770	59.126	55.515
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	610.775	610.775	312.770	59.126	55.515
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	7.830	4.220
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	25.023	25.023
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
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.223.388	198.959	172.297
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.223.388	198.959	172.297
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS.	26.663	26.663	556.611	198.959	172.297
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		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000	50.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.838.588	20.838.588	11.987.940	1.199.752	1.101.463
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.182.000	3.182.000	2.338.151	235.990	235.990
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	2.338.151	235.990	235.990
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	35.000	35.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	794.000	794.000	410.000	59.940	58.846
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	59.940	58.846
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.778.814	6.778.814	3.891.877	559.705	483.913
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	3.153.064	454.967	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	89.039	33.598
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	15.699	5.211
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	6.308.370	6.308.370	3.912.248	145.771	137.991
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	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	87.842	80.062
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		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.271.780	1.271.780	1.136.364	81.219	81.219
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.136.364	81.219	81.219
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500.000	500.000	101.822	29.222	29.222
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	500.000	500.000	101.822	29.222	29.222
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.968.624	1.968.624	197.479	87.906	74.283
001 SUMINISTROS VARIOS.	200.000	200.000			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	300.000	300.000	40.000	10.960	4.880
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO Y MECANICO.	220.000	220.000	4.734	4.734	455
004 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO.	25.000	25.000			
005 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO PARA MANTENIMIENTO.	30.000	30.000	13.745	13.745	10.481
006 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	79.000	79.000	79.000	57.626	57.626
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	841	841
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.816.421	28.816.421	14.620.197	2.250.976	1.887.617
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	684.350	684.350	416.365	182.782	182.782
001 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	21.780	21.780			
002 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	136.730	136.730	136.730	4.182	4.182
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	117.500	117.500	117.500
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500	18.500			
001 LIBROS.	1.000	1.000			
002 BIBLIOGRAFIA JURIDICA.	17.500	17.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.284.924	7.284.924	5.434.873	763.798	590.882
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	48.060	4.965	4.965
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	747.177	574.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.360.950	8.360.950	2.758.762	406.247	406.247
001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	18.000	18.000			
002 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	560.000	560.000	610.340	133.900	133.900
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	272.347	272.347
009 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	5.040.000	5.040.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400.000	400.000	420.298	68.612	20.298
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			941	941	941
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	400.000	400.000	419.357	67.670	19.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.329.432	4.329.432	1.769.070	262.209	233.562
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	4.091	1.364
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	10.254	10.254	12.160	3.812	3.812
005 SERVICIOS DE CONEXION P/INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	307.643	307.643	307.643	50.498	25.249
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	6.153	6.153	6.823	1.341	671
007 SERVICIOS DE TELECOM CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO UNIVERSAL.	1.131.308	1.131.308	33.771	33.771	33.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	68.000	68.000	54.410	2.612	2.612
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	54.400	2.603	2.603
002 COMUNICACIONES POSTALES			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.447.400	5.447.400	2.416.097	258.142	223.746
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	68.567	68.567
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES.	411.000	411.000	205.085	60.413	26.017
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	1.960.200		
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.943.865	1.943.865	1.300.321	256.574	177.487
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
006 PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS.	101.818	101.818	89.442		
007 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367	83.661	43.095
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	52.098	52.098
010 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	150.000	4.952	
011 SERVICIO DE CARACTERIZACION.	50.000	50.000			
012 CONVENIO COLABORACION CON LA UPV (IVAC).	90.589	90.589	90.588	45.294	45.294
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	18.317	
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	15.253	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	233	233	233
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	233	233	233
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	233	233	233
001 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS			233	233	233
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	6	6	6
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	6	6	6
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	6	6	6
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	6	6	6
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	6	6	6
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.300.000	10.300.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.300.000	10.300.000			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.300.000	10.300.000			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	10.300.000	10.300.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	10.300.000	10.300.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	14.935.534	14.935.534	9.079.539	2.541.515	912.857
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.647.626	9.647.626	4.900.084	484.167	484.167
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.823.995	1.823.995	169.204	92.791	92.791
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.823.995	1.823.995	169.204	92.791	92.791
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	10.925	10.925	10.925
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	81.866	81.866	81.866
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	76.413		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	4.851.201	4.851.201	3.192.253	158.983	158.983
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	743.000	743.000	180.677	109.817	109.817
001 INSTALACIONES TECNICAS			109.817	109.817	109.817
002 MODULOS DE ACCESOS EXTERNOS.	270.000	270.000	70.860		
003 ACTUALIZACION VERSIONES RED TELEFONICA A V7	473.000	473.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	428.000	428.000	44.078	44.078	44.078
001 MAQUINARIA			905	905	905
002 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000	43.173	43.173	43.173
003 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			3.535	3.535	3.535
001 UTILLAJE			1.380	1.380	1.380
002 UTILLAJE			77	77	77
003 UTILLAJE			1.764	1.764	1.764
004 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE			314	314	314
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			1.552	1.552	1.552
001 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	3.680.201	3.680.201	2.962.411		
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	400.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	306.720	306.720	173.130	13.170	13.170
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	306.720	306.720	173.130	13.170	13.170
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	8.759	8.759
003 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	38.720	38.720	43.130	4.410	4.410
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.302.225	185.952	185.952
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.302.225	185.952	185.952
001 ADQUISICION/RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES.	1.500.000	1.500.000			
002 ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO PARA EL DEPARATEMENTO DE SEGURIDAD.	650.000	650.000	1.302.225	185.952	185.952
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.000	430.000	27.900	27.900	27.900
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.000	430.000	27.900	27.900	27.900
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			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.710	85.710	35.371	5.371	5.371
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	85.710	85.710	35.371	5.371	5.371
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			5.371	5.371	5.371
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS Y ELEMENTOS.	85.710	85.710	30.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	5.287.908	5.287.908	4.179.455	2.057.348	428.690
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	5.287.908	5.287.908	4.179.455	2.057.348	428.690
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	5.287.908	5.287.908	4.179.455	2.057.348	428.690
001 CONTRATACION Y HOMOLOGACION PROVEEDORES ASISTENCIA TECNICA TRABAJOS DESARROLLOS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO CONJUNTO APLICACIONES.	170.783	170.783	707.007	248.429	248.429
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	1.365.022	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ENCOMIENDA DE GESTION 120/082 PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	263.636	263.636	263.636	263.636	
005 ENCOMIENDA DE GESTION 13/015 DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROVISION DE USO LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT.	824.938	824.938			
006 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.000.000	1.000.000			
007 SISTEMA GESTION ALMACENES. APROVISIONAMIENTOS GESTION PRESUPUESTARIA ANALITICA.	1.550.249	1.550.249	1.730.510	180.261	180.261
**** TOTAL SERVICIO 11	122.286.031	122.260.031	68.757.780	11.654.050	9.448.066

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.799.253	7.825.253	7.807.898	2.102.191	2.102.191
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	15.399	15.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	37.170	37.170
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	37.170	37.170
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	37.170	37.170
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	37.170	37.170
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.795.025	5.821.025	5.837.793	1.556.322	1.556.322
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	5.732.183	1.514.806	1.514.806
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	5.732.183	1.514.806	1.514.806
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	5.732.183	1.514.806	1.514.806
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		26.000	105.611	41.516	41.516
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		26.000	105.611	41.516	41.516
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		26.000	105.611	41.516	41.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.936	1.754.936	1.753.551	493.300	493.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.753.551	493.300	493.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.753.551	493.300	493.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.719.871	481.526	481.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.679	11.773	11.773
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.015.321	7.015.321	2.581.797	1.253.875	88.202
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			800	800	
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			800	800	
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			800	800	
001 UTILLAJE			800	800	

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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.000	6.000	1.065	1.065	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			48	48	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			48	48	
001 CONSTRUCCIONES			48	48	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000	6.000	91	91	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	6.000	6.000	91	91	
001 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES.	6.000	6.000			
002 MAQUINARIA			91	91	
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			927	927	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			927	927	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			927	927	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.669.461	5.669.461	1.275.219	1.146.885	7.620
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.200	1.200	1.200
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.200	1.200	1.200
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.200	1.200	1.200
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	23.471	23.471	16.771	8.863	1.825
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	23.471	23.471	16.771	8.863	1.825
001 AUTOBUS PRORROGA.	11.471	11.471	11.471	3.563	1.825
002 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	12.000	12.000			
003 TRANSPORTES			5.300	5.300	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			68	68	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			68	68	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			68	68	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	672.000	672.000	40.241	40.241	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			70	70	
001 ENERGIA ELECTRICA			70	70	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	96.000	96.000	15.273	15.273	
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	1.082	1.082	
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	6.280	6.280	
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	7.912	7.912	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			4	4	
001 GAS			4	4	
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000	5.594	5.594	
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	41	41	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	1.477	1.477	
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	4.077	4.077	
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	340.000	340.000	1.283	1.283	
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.283	1.283	
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.687	3.687	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.687	3.687	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	35.000	35.000	1.002	1.002	
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000	502	502	
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			500	500	
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			25	25	
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			25	25	
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.000	23.000	5	5	
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	5	5	
002 VACUNACIONES.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	70.000	70.000	10.004	10.004	
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	2.177	2.177	
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	4.006	4.006	
003 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	3.821	3.821	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	3.294	3.294	
001 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESOS.	8.000	8.000			
002 OTROS SUMINISTROS			3.294	3.294	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.973.990	4.973.990	1.216.939	1.096.513	4.595
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.301	1.301	
001 MATERIAL DE OFICINA			1.301	1.301	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	349	349	
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000	120	120	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			229	229	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			744	744	
001 LIMPIEZA Y ASEO			744	744	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.490.490	4.490.490	1.085.070	1.085.070	21
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.217.784	2.217.784	450.782	450.782	
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.140.168	1.140.168	289.001	289.001	
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.132.538	1.132.538	345.287	345.287	21
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			517	517	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			517	517	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			318	318	
001 COMUNICACIONES POSTALES			318	318	
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			102	102	
001 MENSAJERIA			102	102	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	477.500	477.500	128.538	8.112	4.574
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	4.574	4.574
004 OTROS SERVICIOS			3.538	3.538	
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.319.860	1.319.860	1.303.015	103.427	80.546
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.319.860	1.319.860	1.303.015	103.427	80.546
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.159.860	1.159.860	1.143.015	89.040	66.159
001 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	216.667	216.667	197.092	425	425
002 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	300.000	300.000	300.000	45.981	23.100
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	22.123	22.123
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE			89.333	20.511	20.511
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	160.000	160.000	160.000	14.388	14.388
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	14.388	14.388
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	1.698	1.698	36
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			1.028	1.028	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.028	1.028	
001 OTROS IMPUESTOS			1.028	1.028	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	670	670	36
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	670	670	36
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	602	602	36
002 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			68	68	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223

SECC. 07 SEGURIDAD

ERTZAINZA EN SERVICIO

SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.914.574	14.940.574	10.396.695	3.363.066	2.197.393

(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	20.602	20.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	17.882	17.882
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	17.882	17.882
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	17.882	17.882
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	17.882	17.882
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	2.719	2.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	2.719	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	2.719	2.719
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	2.719	2.719
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	20.602	20.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	432.750.119	432.750.119	409.053.097	95.265.297	95.247.297
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	15.419	15.419
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	15.419	15.419
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	15.419	15.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	15.419	15.419
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.471.484	318.471.484	303.166.555	67.973.066	67.973.066
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.166.555	67.973.066	67.973.066
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.166.555	67.973.066	67.973.066
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	303.166.555	67.973.066	67.973.066
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	2.495.000	2.495.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	359.064	359.064	223.656	63.166	63.166
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	223.656	63.166	63.166
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	223.656	63.166	63.166
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	223.656	63.166	63.166
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	135.290	135.290			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	135.290	135.290			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	135.290	135.290			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	113.847.805	113.847.805	105.591.120	27.213.647	27.195.647
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.227.630	26.890.937	26.890.937
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.227.630	26.890.937	26.890.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.227.630	26.890.937	26.890.937
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.384.000	5.384.000	4.363.490	322.710	304.710
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	17.792	17.792
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.000		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			29.000	17.792	17.792
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	286.918	286.918
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	286.918	286.918

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.214.000	4.214.000	3.568.490	18.000	
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.196.000	4.196.000	3.568.490	18.000	
002 SEGUROS DE PERSONAL.	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.300	1.300	1.300
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
003 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	956.248	956.248	956.248
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	956.248	956.248	956.248
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	956.248	956.248	956.248
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	956.248	956.248	956.248
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	956.248	956.248	956.248
**** TOTAL SERVICIO 24	437.152.119	437.152.119	410.010.645	96.222.845	96.204.845

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.704.555	1.704.555	1.802.528	456.984	456.984
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	15.632	15.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	15.632	15.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	15.632	15.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	15.632	15.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	48.711	48.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	48.711	48.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	48.711	48.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	48.711	48.711
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.702	1.051.702	1.126.760	296.797	296.797
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.126.760	296.797	296.797
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.126.760	296.797	296.797
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.126.760	296.797	296.797
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	356.982	356.982	379.872	95.844	95.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	379.872	95.844	95.844
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	379.872	95.844	95.844
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	379.872	95.844	95.844
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.000	293.000	115.219	85.542	85.542
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	33.000	33.000	29.677		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			29.677		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			29.677		
001 CONSTRUCCIONES			29.677		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	33.000	33.000			
001 ADQUISICION DE LICENCIAS RELATIVAS A BASAS DE DATOS DE INTERES POLICIAL.	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	260.000	260.000	85.542	85.542	85.542
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000			
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	85.000	85.000	85.542	85.542	85.542
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	85.542	85.542	85.542
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			
003 OTROS SERVICIOS			85.542	85.542	85.542
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	107.000	107.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	12.000	12.000			
001 SUMINISTRO TETRA.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	95.000	95.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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	1.917.747	542.526	542.526
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	491.176.936	111.803.089	108.413.432

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	333.882	333.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	15.655	15.655
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	15.655	15.655
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	15.655	15.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	15.655	15.655
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	239.217	239.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	239.217	239.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	239.217	239.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	239.217	239.217
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	13.440	13.440
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	13.440	13.440
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	13.440	13.440
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	13.440	13.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	65.568	65.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	65.568	65.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	65.568	65.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	65.568	65.568
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.644.000	1.419.281	149.280	148.989
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	12.274	2.975	2.685
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	2.975	2.685
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	2.975	2.685
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	12.274	2.975	2.685
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	77.311	14.004	14.004
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.286	11.979	11.979
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.286	11.979	11.979
001 INSTALACIONES TECNICAS.	25.000	25.000	35.574	5.929	5.929
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	40.000	40.000	39.712	6.050	6.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			682	682	682
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			682	682	682
001 MOBILIARIO			682	682	682
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.343	1.343	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.343	1.343	1.343
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.343	1.343	1.343
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.566.000	1.566.000	1.329.696	132.301	132.301
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			5.327	5.327	5.327
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.327	5.327	5.327
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.327	5.327	5.327
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	11.418	11.418	11.418
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	3.802	3.802	3.802
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	3.802	3.802	3.802
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	7.615	7.615	7.615
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	7.615	7.615	7.615
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.501.000	1.501.000	1.305.207	115.556	115.556
<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	1.657	1.657	1.657
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.657	1.657	1.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			3.155	3.155	3.155
001 MANTENIMIENTO 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	1.300.396	110.744	110.744
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	110.349	110.349
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			
007 OTROS SERVICIOS			396	396	396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	60.179	42.350	42.350
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	320.000	320.000	17.829		
<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 ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			17.829		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			17.829		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			17.829		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	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	2.994.238	525.511	525.221
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.445.182	2.994.238	525.511	525.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.193	350.193	350.475	82.106	82.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	58.673	58.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	58.673	58.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	58.673	58.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	259.230	58.673	58.673
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	7.326	7.326
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	7.326	7.326
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	7.326	7.326
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	7.326	7.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	61.384	16.107	16.107
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	16.107	16.107
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	16.107	16.107
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	61.384	16.107	16.107
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	265.000	265.000	110.322	324	324
<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	110.322	324	324
<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	110.322	324	324
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	60	60	60
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	60	60	60

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	74	74	74
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	190	190	190
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	190	190	190
<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	109.998		
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	109.998		
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
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	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	100.000		
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	5.096.797	4.618.430	4.618.430
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.251.193	5.096.797	4.618.430	4.618.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	229.350	229.350	229.355	51.709	51.709
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	40.103	40.103
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	40.103	40.103
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	40.103	40.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	40.103	40.103
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.425	46.425	46.429	11.606	11.606
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	11.606	11.606
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	11.606	11.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	11.606	11.606
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.782.475	2.782.475	2.510.997	350.147	350.147
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.782.475	2.782.475	2.510.997	350.147	350.147
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	31.519	5.119	5.119
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	1.852	1.852	1.852
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	1.852	1.852	1.852
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	29.667	3.267	3.267
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	29.667	3.267	3.267
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.757.475	2.757.475	2.479.478	345.028	345.028
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	305	305	305
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	305	305	305
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	7.332	7.332	7.332
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	7.332	7.332	7.332
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.743.475	2.743.475	2.471.840	337.390	337.390
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000	520	520	520
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	14.486	14.486
007 PORROGA GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	190.500	28.429	28.429
008 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.763.729	293.955	293.955
009 NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DE MODERNIZACIONES OCEANICAS.	33.475	33.475			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	357.850	357.850			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	357.850	357.850			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	357.850	357.850			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	357.850	357.850			
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	2.740.351	401.856	401.856
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.369.675	2.740.351	401.856	401.856

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	327.275	327.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	243.466	243.466
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	243.466	243.466
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	243.466	243.466
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	243.466	243.466
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	69.433	69.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	69.433	69.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	69.433	69.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	69.433	69.433
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.300	235.300	34.414	4.414	4.414
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	473	473	473
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	473	473	473
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	473	473	473
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	473	473	473
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.300	220.300	33.461	3.461	3.461
<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	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	25	25	25
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	25	25	25

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	214.000	214.000	33.436	3.436	3.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	38	38	38
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.876	1.876	1.876
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.876	1.876	1.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	215	215	215
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	215	215	215
<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	480	480	480
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000	480	480	480
<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	480	480	480
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	480	480	480
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	85.000	85.000	84.908		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	85.000	85.000	84.908		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	85.000	85.000	84.908		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	85.000	85.000	84.908		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	85.000	85.000	84.908		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.773	1.851.773	1.639.900	331.689	331.689
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.773	1.851.773	1.639.900	331.689	331.689
***** TOTAL SECCION 07	608.868.000	608.868.000	516.309.627	120.617.179	117.225.982

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	86.935	86.935
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	18.628	18.628
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	18.628	18.628
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	18.628	18.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	18.628	18.628
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	53.300	53.300
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	53.300	53.300
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	53.300	53.300
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	53.300	53.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	15.007	15.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	15.007	15.007
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	15.007	15.007
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	15.007	15.007
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	86.935	86.935

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	71.099	71.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	199.056	39.424	39.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	199.056	39.424	39.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	199.056	39.424	39.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	199.056	39.424	39.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	66.157	17.299	17.299
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	66.157	17.299	17.299
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	66.157	17.299	17.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	66.157	17.299	17.299
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	332.299	71.099	71.099

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	401.049	401.049
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	15.665	15.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	15.665	15.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	15.665	15.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	15.665	15.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	288.128	288.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	288.128	288.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	288.128	288.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.361.677	288.128	288.128
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	41.634	8.727	8.727
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	8.727	8.727
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	8.727	8.727
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	8.727	8.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	358.715	88.529	88.529
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	352.935	87.441	87.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	352.935	87.441	87.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	352.935	87.441	87.441
<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	1.088	1.088
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	5.780	1.088	1.088
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	5.780	1.088	1.088
<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	3.392.608	630.061	68.021	67.093
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	701.715	56.699	54.924	54.822
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.251	476	375
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.251	476	375
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.251	476	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	54.448	54.448
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	258.000	258.000	54.448	54.448	54.448
001 ALQUILER SOFT.	68.000	68.000	54.448	54.448	54.448
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.831.204	2.623.079	572.609	12.344	11.824
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	28.544	28.544			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	191.715	191.715	25.168	7.260	7.260
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	25.168	7.260	7.260
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	7.744	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	2.904	2.904
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95	95			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95	95			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.453	2.453			
001 OTROS SUMINISTROS	2.453	2.453			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.608.327	2.400.202	547.441	5.084	4.564
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.766	14.766			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	926	926	926
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	926	926	926
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.255.692	2.047.567	538.636		
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.395.692	1.187.567			
002 INSTALACION APLICACIONES.	20.000	20.000			
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636		
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	5.440	1.720	1.720
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	1.720	1.720	1.720
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.702	40.702	2.438	2.438	1.918
001 OTROS SERVICIOS	35.702	35.702	2.438	2.438	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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	753	753	447
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	753	753	447
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	4.581	4.581			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206	753	753	447
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	753	753	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	440	440	440
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	33.216	33.216	440	440	440
<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	440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	440	440	440
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	440	440	440
<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	6.454.547	2.471.348	475.511	474.583

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.638.637	5.663.637	5.518.401	1.183.237	1.183.237
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	18.010	18.010
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	18.010	18.010
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	18.010	18.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	18.010	18.010
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.300.149	4.300.149	3.919.726	810.441	810.441
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.300.149	4.300.149	3.872.588	806.088	806.088
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.300.149	4.300.149	3.872.588	806.088	806.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.805	1.023.805	929.321	201.173	201.173
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.589.335	1.350.349	268.761	268.761
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.558.926	328.758	328.758
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.138	4.353	4.353
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.138	4.353	4.353
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.000	2.338	2.338
002 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			26.138	2.015	2.015
ARTICULO ..: 13 LABORALES	150.033	175.033	413.926	86.145	86.145
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	150.033	150.033	390.423	82.027	82.027
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	150.033	150.033	390.423	82.027	82.027
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	19.947	19.947
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	219.199	48.996	48.996
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	63.869	13.084	13.084
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		25.000	23.503	4.117	4.117
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		25.000	23.503	4.117	4.117
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.		25.000	23.503	4.117	4.117
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.104.632	1.104.632	1.100.897	268.642	268.642
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.104.632	1.104.632	1.100.897	268.642	268.642
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.104.632	1.104.632	1.100.897	268.642	268.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	4.899	4.899
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	257.093	257.093	253.914	63.477	63.477

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
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	407.422	98.483	98.483
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	399.358	98.944	98.944
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.500	837	837
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			7.405	720	720
007 COTIZACIONES SOCIALES. PERS. LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.			6.779	1.280	1.280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.954.568	1.954.568	1.642.324	320.757	256.463
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	298.405	298.405	271.265	66.315	44.559
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	278.902	278.902	259.065	64.557	42.801
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	278.902	278.902	259.065	64.557	42.801
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	1.268	211	
002 CONSTRUCCIONES	11.760	11.760			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	64.345	42.801
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	19.503	19.503	12.200	1.758	1.758
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	19.503	19.503	12.200	1.758	1.758
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	12.200	1.758	1.758
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	276.495	276.495	142.601	46.575	32.742
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	104.549	104.549	6.196	1.859	867
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	104.549	104.549	6.196	1.859	867
001 CONSTRUCCIONES	12.549	12.549			
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	992	992	
003 CONSTRUCCIONES. DTG.	80.000	80.000	5.204	867	867
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	118.072	118.072	105.005	39.688	30.247
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	118.072	118.072	101.208	37.790	28.348
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.372	2.372			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	79.775	20.867	11.426
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	30.700	30.700	21.433	16.923	16.923
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			3.798	1.899	1.899
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	29.373	3.001	1.628
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	29.373	3.001	1.628
001 MOBILIARIO	2.262	2.262			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.000	991	991
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	13.373	2.010	637
<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	2.027	2.027	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.636	21.636	2.027	2.027	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.136	4.136			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	2.027	2.027	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.372.467	1.372.467	1.227.633	207.042	179.162
<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	96	96	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	12.357	12.357	96	96	
001 TRANSPORTES	2.757	2.757			
002 TRANSPORTES	9.000	9.000			
003 TRANSPORTES	600	600	96	96	
<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	281	281	
<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	281	281	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	878	878			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	281	281	

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	454.046	454.046	425.974	63.409	52.995
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	320.460	320.460	321.228	38.665	32.307
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.200	13.050	13.050
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	94.800	10.585	8.512
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	115.228	15.031	10.746
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	13.478	13.478	12.721	1.770	1.518
001 AGUA	878	878			
002 AGUA	7.600	7.600	6.000	148	148
003 AGUA	5.000	5.000	6.721	1.623	1.371
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	69.700	69.700	69.700	15.057	13.384
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200	1.011	1.011
002 GAS DTG.	21.500	21.500	21.500	6.219	4.547
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	7.826	7.826
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	23.476	23.476	7.000	1.979	1.979
001 COMBUSTIBLES	476	476			
002 COMBUSTIBLES	17.000	17.000			
003 COMBUSTIBLES	6.000	6.000	7.000	1.979	1.979
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	39	39	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	39	39	
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	23.732	23.732	15.286	5.899	3.807
001 OTROS SUMINISTROS	1.732	1.732			
002 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
003 OTROS SUMINISTROS	16.000	16.000	15.286	5.899	3.807
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	898.626	898.626	801.283	143.257	126.167
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.521	13.521	2.499	2.499	
001 MATERIAL DE OFICINA	1.721	1.721			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.300	8.300	2.499	2.499	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.292	41.292	32.708	32.708	30.897
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	27.014
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300	5.300	5.694	5.694	3.883
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	505.293	505.293	522.924	82.017	80.866
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	96.493		
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	225.054	37.339	37.120
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	201.377	44.678	43.746
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	136.935	136.935	169.221	10.632	6.085
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	77.135		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD. DTG.	38.900	38.900	37.729	6.085	6.085
003 SEGURIDAD. DTB.	50.540	50.540	54.356	4.547	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	95.172	95.172	2.547	2.547	
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	2.547	2.547	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	62.062	62.062	53.000	6.684	6.684
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.062	9.062			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	13.000	1.865	1.865
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	40.000	4.819	4.819
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.717	8.717	480	480	
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.517	6.517			
002 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	480	480	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.129	6.129			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.329	2.329			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.800	3.800			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	29.505	29.505	17.904	5.690	1.634
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905			
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	9.108	1.518	759
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	8.796	4.172	875
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.201	7.201	825	825	
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.725	6.725	825	825	
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	6.325	6.325	825	825	
001 OTROS IMPUESTOS	4.825	4.825			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	476	476			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	476	476			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	476	476			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	979.980	979.980	761.788	30.429	30.429
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	979.980	979.980	761.788	30.429	30.429
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	935.530	935.530	760.868	29.509	29.509
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	935.530	935.530			
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			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			760.868	29.509	29.509
001 OBRAS EN CURSO			760.868	29.509	29.509
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.950	1.950			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	24.500	24.500	520	520	520
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	24.500	24.500	520	520	520
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000	520	520	520
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			400	400	400
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			400	400	400
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			400	400	400
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	89.145	89.145	23.490	23.490	23.490
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	89.145	89.145	23.490	23.490	23.490
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	89.145	89.145	23.490	23.490	23.490
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	89.145	89.145	23.490	23.490	23.490
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	6.500	6.500	6.500
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	4.990	4.990	4.990
**** TOTAL SERVICIO 10	8.662.330	8.687.330	7.946.003	1.557.914	1.493.620

(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	5.116
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	5.116	5.116	5.116
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	5.116	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	5.116
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.116	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	5.116
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.307.751	17.099.626	11.150.272	2.196.574	2.131.352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.988.517	10.843.517	10.858.332	2.364.965	2.364.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.151.925	1.719.087	1.719.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.056.805	1.698.045	1.698.045
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.056.805	1.698.045	1.698.045
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	290.738	290.738
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.143.565	3.138.748	673.987	673.987
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.545.346	733.320	733.320
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	18.360	18.360
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	18.360	18.360
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			81.120	18.360	18.360
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	2.683	2.683
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	2.683	2.683
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	2.683	2.683
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		900.000	541.563	108.284	108.284
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	108.284	108.284
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	108.284	108.284
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			133.169	26.523	26.523
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	408.394	81.761	81.761
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.186.399	2.186.399	2.164.843	537.594	537.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.164.843	537.594	537.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.164.843	537.594	537.594
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	84.651	84.651
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	811.948	202.228	202.228
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			990.393	244.982	244.982
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS	1.012.009	1.012.009	4.500	954	954
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			19.123	4.780	4.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.557.769.083	2.557.769.083	2.494.785.839	682.844.619	514.216.759
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	4.871	4.871	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	4.871	4.871	
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	949	949	
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	949	949	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	106.000	106.000	3.923	3.923	
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	3.923	3.923	
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.557.551.083	2.557.551.083	2.494.780.968	682.839.748	514.216.759
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.326.673.302	2.326.673.302	2.279.651.915	648.408.097	480.022.481
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	354.024.369	229.752.090	228.461.436	51.570.189	41.439.522
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.224.493	12.578.903	8.022.308
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879				
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.261	26.320	26.320
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	71.737.470	15.583.121	13.983.121
005 COMARCA BILBAO.	68.275.225				
006 COMARCA INTERIOR. DTB.	55.997.054				
007 COMARCA URIBE.	36.312.489	36.312.489	35.791.466	8.409.982	8.409.982
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	53.983.331	12.699.793	8.999.793
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	581.593	96.932	96.932
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.596.943	975.702	701.628
011 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.		7.383.879	7.383.879	1.199.437	1.199.437
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.868.819.007	1.993.091.286	1.949.434.890	573.580.967	417.857.558
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	280.752.276	69.725.358	60.570.792
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.699.834	1.775.558	1.775.558
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	409.983.985	119.236.425	79.754.567
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	66.143.247	19.678.229	14.978.229
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	48.858.651	14.307.995	10.707.995
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	51.292.493	15.484.195	10.704.920
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	40.777.787	12.344.067	9.744.067
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	398.593.344	124.182.232	86.907.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 HOSPITAL U. BASURTO.	286.774.129				
010 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	169.898.497				
011 HOSPITAL SAN ELOY.	50.943.410	50.943.410	49.651.815	15.906.020	14.006.020
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.910.480	22.910.480	21.868.409	7.379.015	5.271.459
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.210.786	6.449.376	4.949.376
014 OSI BILBAO-BASURTO.		355.049.354	342.249.871	103.088.526	74.073.553
015 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTB.		225.895.551	211.352.392	64.023.971	44.413.997
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	103.751.721	103.751.721	101.683.589	23.251.403	20.720.227
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.553.320	5.790.394	5.790.394
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.992.429	2.279.123	1.447.946
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	65.137.840	15.181.887	13.481.887
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	72.000	5.538	5.174
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	5.551	775	411
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	55.058	2.947	2.947
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.391	1.816	1.816
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.877.781	230.877.781	215.129.053	34.431.650	34.194.279
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.953.850	36.953.850	32.148.072	4.500.640	4.491.617
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	4.398.346	719.350	714.510
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	10.742.169	1.882.329	1.882.329
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	17.007.557	1.898.962	1.894.779
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.217.107	87.217.107	84.920.951	15.367.225	15.198.193
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.472.004	408.480	399.939
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	67.030.805	11.342.105	11.342.105
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	15.418.142	3.616.639	3.456.148
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	35.274.199	35.274.199	35.142.667	5.844.859	5.844.859
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	25.769.665	4.449.046	4.449.046
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.373.002	1.395.813	1.395.813
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.959.880	2.959.880	64.880	35.811	35.263
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329	1.161	1.161	1.161
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	62.597	33.528	33.528
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855	1.121	1.121	574
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	47.936.430	47.936.430	45.552.199	7.698.749	7.639.980
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	2.551.515	487.026	485.231
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	696.563	639.929
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.914.727	1.661.044	1.661.044
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.307.184	1.399.544	1.399.544
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	17.210.006	2.868.071	2.868.731
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	585.501	585.501
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.536.315	20.536.315	17.300.285	984.367	984.367
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.717.670	436.105		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621	10.062.289	576.756	576.756
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.801.891	407.611	407.611
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024			
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			
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172			
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	23.220.000	23.220.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	23.220.000	23.220.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.420.000	22.420.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.420.000	22.420.000			
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			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	800.000	800.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OSATEK, S.A. PARA RESONANCIA MAGNETICA HOSPITAL ZUMARRAGA.	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.598.591.796	2.598.446.796	2.505.644.171	685.209.585	516.581.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.737.717	1.882.717	1.498.583	328.404	328.404
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.333.192	1.478.192	1.143.839	241.839	241.839
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	229.475	229.475
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	229.475	229.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	814.420	712.524	145.070	145.070
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	413.772	410.315	84.405	84.405
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	21.000	12.364	12.364
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	21.000	12.364	12.364
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		250.000	21.000	12.364	12.364
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.229	331.229	281.449	70.781	70.781
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	281.449	70.781	70.781
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	281.449	70.781	70.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	187.753	45.512	45.512
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	86.696	20.846	20.846
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.000	4.424	4.424
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.058.323	147.058.323	132.651.672	30.509.751	18.042.350
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	146.933.078	146.933.078	132.651.672	30.509.751	18.042.350
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.404.903	136.404.903	126.923.778	28.787.813	16.378.914
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.404.903	136.404.903	126.923.778	28.787.813	16.378.914
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	92.870.106	20.809.934	9.816.323
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	16.983.457	4.012.418	2.597.130
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	17.070.215	3.965.461	3.965.461
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.528.175	10.528.175	5.727.894	1.721.938	1.663.436
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.250.215	9.250.215	4.603.734	1.534.578	1.476.076
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	169.158	56.386	56.386
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	848.532	282.844	282.844
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	3.586.044	1.195.348	1.136.846
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.960	1.277.960	1.124.160	187.360	187.360
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	187.360	187.360
002 BARAKALDO. MODULO PSICOSOCIAL.	153.800	153.800			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	22.103.750	22.103.750			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.103.750	22.103.750			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.103.750	22.103.750			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.103.750	22.103.750			
001 DIRECCION GENERAL.	22.103.750	22.103.750			
**** TOTAL SERVICIO 12	170.899.790	171.044.790	134.150.255	30.838.155	18.370.754
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.769.491.586	2.639.794.426	716.047.739	534.952.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.007.201	13.777.201	13.954.279	3.077.170	3.077.170
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	11.049.562	11.103.303	2.377.675	2.377.675
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.929.562	10.944.142	2.346.511	2.346.511
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.929.562	10.944.142	2.346.511	2.346.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.404.380	2.402.244	509.047	509.047
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.196.942	4.053.262	870.841	870.841
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.488.637	966.623	966.623
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	18.453	18.453
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	18.453	18.453
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA		50.000	110.151	18.453	18.453
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			22.280		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	26.730	12.711	12.711
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	26.730	12.711	12.711
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	26.730	12.711	12.711
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			73.066	14.612	14.612
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	14.612	14.612
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	14.612	14.612
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			73.066	14.612	14.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.727.639	2.727.639	2.777.910	684.884	684.884
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.777.910	684.884	684.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.777.910	684.884	684.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	145.980	145.980
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.036.016	254.110	254.110
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.105.033	274.353	274.353
004 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			7.912	3.969	3.969
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA			34.881	6.471	6.471
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			6.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.981.306	5.981.306	6.449.513	323.626	100.833
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	6.449.513	323.626	100.833
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	6.449.513	323.626	100.833
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	6.449.513	323.626	100.833
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.072.978	14.287	
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.291.648	71.643	67.286
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.084.887	237.696	33.548
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207			
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	20.403.792	3.400.796	3.178.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.224.419	5.154.419	5.282.067	1.125.800	1.125.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	4.012.795	4.089.728	839.975	839.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	4.012.795	4.043.365	829.887	829.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	4.012.795	4.043.365	829.887	829.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.105.681	219.314	219.314
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	86.354	86.354
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	852.118	181.148	181.148
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.730.529	1.688.332	343.071	343.071
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.363	10.088	10.088
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.363	10.088	10.088
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			46.363	10.088	10.088
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	66.420	66.420	105.128	20.931	20.931
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	66.420	66.420	105.128	20.931	20.931
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	66.420	66.420	105.128	20.931	20.931
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			33.750	6.750	6.750
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	71.378	14.182	14.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.001.908	1.001.908	1.013.916	249.111	249.111
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.001.908	1.001.908	1.013.916	249.111	249.111
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.001.908	1.001.908	1.013.916	249.111	249.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	254.257	60.342	60.342
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	26.192	26.192
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	54.020	54.020
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	425.455	105.245	105.245
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			13.252	3.313	3.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.455.446	4.455.446	1.218.093	154.435	137.533
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.520	14.520	14.520		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	14.520	14.520	14.520		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	14.520	14.520	14.520		
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO EASO. UBICACION TEMPORAL LABORATORIO NORMATIVO.	14.520	14.520	14.520		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.973	232.973	203.921	10.592	8.193
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	228.973	228.973	198.574	9.053	8.193
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.320	1.720	860
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.320	1.720	860
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	228.973	228.973	188.253	7.333	7.333
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	12.523		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	47.202	1.019	1.019
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	128.528	6.314	6.314
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	5.347	1.539	
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	5.347	1.539	
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
002 MOBILIARIO			5.347	1.539	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.207.953	4.207.953	999.652	143.843	129.340
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.386.318	3.386.318	827.131	111.614	100.496
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	67.900	67.900	127.900	15.173	10.398
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900	15.173	10.398
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000			
001 AGUA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	4.624	4.624			
001 GAS	4.624	4.624			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.344	1.344			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	352	352			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	352	352			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.160.000	2.160.000			
001 VACUNAS.	2.160.000	2.160.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.078.025	1.078.025	699.231	96.441	90.098
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	58.173	2.339	2.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	641.058	94.102	87.898
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.425	66.425			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	821.635	821.635	172.521	32.229	28.845
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
001 VACUNAS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	35.936	35.936	30.470	6.771	6.771
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	30.470	6.771	6.771
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	111.109	111.109			
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			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.685	5.685	8.009	1.302	1.302
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685	8.009	1.302	1.302
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160.337	160.337			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	507.068	507.068	134.042	24.155	20.771
001 OTROS SERVICIOS			3.148	3.148	
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	6.500	6.500			
003 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	19.770	2.498	2.262
004 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
005 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	31.000		
006 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
007 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	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			

PROGRAMA: 4113

SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	10.500	10.500			
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	395
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	2.750	211	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	1.099	1.099
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	59.830	59.830	40.360	15.682	15.682
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	9.582	9.582	15.577	1.121	1.121
026 ELABORACION DEL NUEVO PLAN DE SALUD.	50.786	50.786			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.056.649	19.056.649			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	256.700	256.700			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	256.700	256.700			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	256.700	256.700			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	256.700	256.700			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	18.799.949	18.799.949			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	18.000.000	18.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	18.000.000	18.000.000			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	18.000.000	18.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	799.949			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	799.949			
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			

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	6.506.822	1.280.235	1.263.333
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	48.441.521	26.910.614	4.681.031	4.441.337

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.474.502	2.774.502	717.155	154.126	154.126
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.930.232	2.230.232	509.394	106.149	106.149
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.394	106.149	106.149
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.394	106.149	106.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	463.471	96.077	96.077
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	10.072	10.072
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		300.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		300.000			
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.		300.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	477.183	477.183	140.674	33.602	33.602
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.674	33.602	33.602
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.674	33.602	33.602
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	129.795	30.882	30.882
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	2.719	2.719
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163.130	163.130	52.701	52.701	52.701
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	163.130	52.701	52.701	52.701
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	163.130	52.701	52.701	52.701
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.333	63.333	50.001	50.001	50.001
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.333	63.333	50.001	50.001	50.001
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.118	22.118			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.118	22.118			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.700	2.700	2.700
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.700	2.700	2.700
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.179	61.179			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.268.161	1.268.161	1.023.818	100.974	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	757.638	757.638	773.134	58.745	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	757.638	757.638	773.134	58.745	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	757.638	757.638	773.134	58.745	
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	58.745	
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	342.151	342.151			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	510.523	510.523	250.684	42.229	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.523	510.523	250.684	42.229	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.523	510.523	250.684	42.229	
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	42.229	
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014.	384.923	384.923			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.905.793	4.205.793	1.793.674	307.801	206.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	80.786	80.786	1.908.909	426.734	426.734
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	15.016	15.016
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	15.016	15.016
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	15.016	15.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	15.016	15.016
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			1.476.085	320.965	320.965
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.433.144	312.073	312.073
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.433.144	312.073	312.073
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.433.144	312.073	312.073
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	8.892	8.892
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	8.892	8.892
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			42.941	8.892	8.892
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	362.943	90.754	90.754
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	362.943	90.754	90.754
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	362.943	90.754	90.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			352.806	88.200	88.200
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	2.553	2.553
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	101.386	23.744	23.744
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	101.386	23.744	23.744
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	101.386	23.744	23.744
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	960	960	960
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	960	960	960
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	100.426	22.784	22.784
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	7.256
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.170	15.528	15.528
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.091.162	1.091.162	86.974	462	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	400.000	400.000			
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCION SOCIOSANITARIA.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	691.162	691.162	86.974	462	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	26.974	462	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	26.974	462	
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	26.974	462	
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2014.	83.595	83.595			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	579.702	579.702	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000			
001 FUNDACION CITA ALZHEIMER.	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	279.702	279.702	60.000		
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			

(EUROS)

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	2.097.269	450.940	450.478
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	8.332.747	5.921.069	758.741	657.305

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.192.598	1.192.598	1.126.761	249.946	249.946
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	197.517	197.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	197.517	197.517
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	197.517	197.517
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	51.788	51.788
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	264.045	57.221	57.221
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	88.508	88.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.246	224.246	209.872	52.429	52.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	52.429	52.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	52.429	52.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	14.840	14.840
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.999	16.747	16.747
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	20.842	20.842
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.126.761	249.946	249.946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	932.577	932.577	933.201	208.580	208.580
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	15.527	15.527
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	149.475	149.475
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	149.475	149.475
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	149.475	149.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	149.475	149.475
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.090	173.090	174.149	43.577	43.577
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	43.577	43.577
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	43.577	43.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	43.577	43.577
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	817.758	817.758	695.634	63.818	63.818
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	695.634	63.818	63.818
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	695.634	63.818	63.818
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	453.081	453.081	381.150	63.818	63.818
001 RECETAS MEDICAS.	453.081	453.081	381.150		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	30.166	30.166	30.166
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	30.166	30.166	30.166
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	7.092	7.092	7.092
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	7.092	7.092	7.092
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	279.752	279.752	277.225	26.559	26.559
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	5.607	5.607	5.607	729	729
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	13.905	13.905	13.905	1.215	1.215
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	25.882	25.882	25.882	2.617	2.617
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	10.096	10.096	10.096	748	748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	103.202	103.202	103.202	9.691	9.691
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	118.533	118.533	118.533	11.560	11.560
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	497.000.000	497.000.000	496.639.841	79.516.704	79.498.235
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	497.000.000	497.000.000	496.639.841	79.516.704	79.498.235
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	497.000.000	497.000.000	496.639.841	79.516.704	79.498.235
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	497.000.000	497.000.000	496.639.841	79.516.704	79.498.235
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	9.348	9.348	9.348	1.088	1.088
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	9.455	9.455	2.850	2.850	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	9.932.636	9.932.636
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	314.261	29.041	29.041
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	10.825	10.825	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	23.999.677	23.999.677
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	499.436	499.436	499.436	38.034	38.034
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	137.228	137.228	12.135	12.135	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	45.490.418	45.490.418
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	498.268.676	79.789.101	79.770.633
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	499.395.438	80.039.048	80.020.579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	426.179	426.179	321.413	74.619	74.619
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	339.136	339.136	247.530	54.843	54.843
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	247.530	54.843	54.843
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	247.530	54.843	54.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	247.530	54.843	54.843
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	87.043	87.043	73.883	19.777	19.777
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	73.883	19.777	19.777
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	73.883	19.777	19.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	73.883	19.777	19.777
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.462.437	1.462.437	456.689	65.667	65.667
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.461.637	1.461.637	456.689	65.667	65.667
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.400	10.400			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400	400			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400	400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.421.237	1.421.237	456.689	65.667	65.667
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.400	29.400			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.391.037	1.391.037	456.689	65.667	65.667
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	65.667	65.667
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			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	800	800			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	800	800			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	800	800			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	800	800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.188.044	3.188.044			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.734.200	1.734.200			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.734.200	1.734.200			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.734.200	1.734.200			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.734.200	1.734.200			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.453.844	1.453.844			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.453.844	1.453.844			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	111.000	111.000			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.342.844	1.342.844			
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			

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	140.286	140.286
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	5.076.660	778.102	140.286	140.286

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
***** TOTAL SECCION 08	3.354.197.800	3.354.164.675	3.189.729.522	805.308.320	623.788.238

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	28.694	28.694
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	17.137	17.137
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	17.137	17.137
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	17.137	17.137
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	17.137	17.137
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	6.856	6.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	6.856	6.856
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	6.856	6.856
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.713	6.856	6.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	18.853	4.701	4.701
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	4.701	4.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	4.701	4.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.853	4.701	4.701
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.850	28.694	28.694

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIALSECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.335.641	1.335.641	1.257.197	259.435	259.435
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	15.210	15.210
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	15.210	15.210
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	15.210	15.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	15.210	15.210
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	945.944	186.994	186.994
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	945.944	186.994	186.994
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	945.944	186.994	186.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	945.944	186.994	186.994
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.131	258.131	240.424	57.230	57.230
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	240.424	57.230	57.230
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	240.424	57.230	57.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	240.424	57.230	57.230
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.248.837	1.248.837	19.988	6.401	6.401
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	19.988	6.401	6.401
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	19.988	6.401	6.401
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	71.000	71.000	353	353	353
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	1.000	1.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	353	353	353
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.159.837	1.159.837	19.635	6.048	6.048
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	5.410	5.410	5.410
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	638	638	638
009 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAJES.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	75.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	392.874	392.874	197.628	60.514	60.514
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	392.874	392.874	197.628	60.514	60.514
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	392.874	392.874	197.628	60.514	60.514
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	392.874	392.874	197.628	60.514	60.514
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA. (CTDO.)	207.874	207.874	197.628	60.514	60.514
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	651.829	651.829	505.676		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	651.829	651.829	505.676		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	651.829	651.829	505.676		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	146.153	146.153			
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
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	505.676	505.676	505.676		
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	2.055.488	401.350	326.350
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.188.339	430.044	355.044

(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	91.466	91.466
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	19.524	19.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	19.524	19.524
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	19.524	19.524
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	19.524	19.524
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	265.730	57.084	57.084
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	265.730	57.084	57.084
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	265.730	57.084	57.084
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	400.549	265.730	57.084	57.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	59.439	14.858	14.858
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	59.439	14.858	14.858
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	59.439	14.858	14.858
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	59.439	14.858	14.858
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	576.728	416.050	91.466	91.466

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.291.078	2.291.078	2.100.479	460.932	460.932
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.527.828	321.066	321.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.527.828	321.066	321.066
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.527.828	321.066	321.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	701.109	152.362	152.362
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	875.846	826.719	168.704	168.704
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.479	110.479	80.479	17.496	17.496
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	17.496	17.496
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	17.496	17.496
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	8.793	8.793
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	8.703	8.703
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.824	483.824	425.085	107.994	107.994
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	409.424	102.224	102.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	409.424	102.224	102.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	197.892	49.492	49.492
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	211.532	52.731	52.731
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	15.662	5.771	5.771
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	15.662	5.771	5.771
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.900	2.900	2.900
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.762	2.871	2.871
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.196.641	4.153.106	787.923	150.650	140.412
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	612.440	612.440	31.826	13.297	13.297
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.474	88.474	24.723	6.194	6.194
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.474	88.474	24.723	6.194	6.194
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.581	3.952	3.952
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	10.142	2.243	2.243
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.000	433.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.000	433.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.000	333.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	80.966	80.966	7.103	7.103	7.103
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	80.966	80.966	7.103	7.103	7.103
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES	20.000	20.000			
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			7.103	7.103	7.103
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.000	61.000	416	416	416
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	416	416	416
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	416	416	416
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	120	120	120
002 MOBILIARIO	2.000	2.000	296	296	296
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000	41.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000	41.000			
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.521.201	3.477.666	755.681	136.937	126.699
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	17.872	17.872			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	17.872	17.872			
001 TRANSPORTES	16.872	16.872			
002 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	873.642	830.107	352.446	62.284	52.446
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	859.406	815.871	351.629	61.466	51.629
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770	21.515	21.515	21.515
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	412.101	330.114	39.951	30.114
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.236	14.236	818	818	818
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.236	13.236			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	818	818	818
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	174.030	174.030	101.297	22.085	21.685
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	143.510	143.510	100.000	20.788	20.388
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	20.788	20.388
002 ENERGIA ELECTRICA.	43.510	43.510			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500			
001 AGUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.500	9.500			
001 GAS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES, LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.420	20.420	797	797	797
001 OTROS SUMINISTROS	12.420	12.420			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	797	797	797
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.415.657	2.415.657	301.938	52.568	52.568
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	2.017	2.017	2.017
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	2.017	2.017	2.017
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.367	16.367	801	801	801
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.367	9.367	228	228	228
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	573	573	573
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	138.925	138.925	13.927	13.927	13.927
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	83.925	83.925	4.761	4.761	4.761
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	9.166	9.166	9.166
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.504	59.504			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.504	12.504			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.775.785	1.775.785	275.243	25.873	25.873
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	25.873	25.873
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.160	21.160			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.160	21.160			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.396	36.396	2.774	2.774	2.774
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.396	24.396	2.296	2.296	2.296
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	478	478	478
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	355.520	355.520	7.175	7.175	7.175
001 OTROS SERVICIOS	310.520	310.520	2.030	2.030	2.030
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	5.145	5.145	5.145
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	516.359	526.769	469.089	117.981	117.981
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	58.160	58.160	480	480	480
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
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	480	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			480	480	480
001 UTILLAJE			480	480	480
<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	117.501	117.501
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	468.609	468.609	117.501	117.501
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	468.609	468.609	117.501	117.501
001 APLICACIONES INFORMATICAS. EG. (CTDO.)	118.199	118.199	118.199	59.100	59.100
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	58.402	58.402
<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	7.010.953	3.363.492	735.563	725.325
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.587.681	3.779.542	827.029	816.791

(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	29.275	29.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	17.067	17.067
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	17.067	17.067
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	17.067	17.067
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	17.067	17.067
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	7.009	7.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	7.009	7.009
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	7.009	7.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	7.009	7.009
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	20.797	5.199	5.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	5.199	5.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	5.199	5.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.797	5.199	5.199
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.715	29.275	29.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.124.292	4.124.292	4.070.872	912.306	912.306
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	675.416	675.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	675.416	675.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	675.416	675.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	675.416	675.416
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.777	35.777	38.594	8.167	8.167
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	8.167	8.167
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	8.167	8.167
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	8.167	8.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	864.732	864.732	857.589	214.347	214.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	214.347	214.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	214.347	214.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	214.347	214.347
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.785.200	4.785.200	1.429.166	373.478	371.744
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	569.600	569.600	294.117	75.537	75.537
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	292.658	74.077	74.077
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	292.658	74.077	74.077
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	141.570	174.240	174.240	43.560	43.560
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	340.630	307.960	35.618	16.717	16.717
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	20.700	20.700	20.700	13.800	13.800
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	65.000	65.000	62.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.700	1.700	1.459	1.459	1.459
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.700	1.700	1.459	1.459	1.459
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.700	1.700	1.459	1.459	1.459
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.163.500	4.163.500	1.135.049	297.941	296.208
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	75.000	75.000	2.150	2.150	2.150
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	75.000	75.000	2.150	2.150	2.150
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	2.150	2.150	2.150
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	4.591	4.591	4.591
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	4.391	4.391	4.391
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	4.391	4.391	4.391
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			200	200	200
001 OTROS SUMINISTROS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL			200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.072.000	4.072.000	1.128.308	291.199	289.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	19.931	2.035	2.035
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	1.605	105	105
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	2.500	2.500	326	326	326
003 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	1.605	1.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		179.979	179.979	5.999	5.999
001 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.SIST.INFORMAC.IKSEEM		179.979	179.979	5.999	5.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.050.000	3.870.021	928.398	283.165	281.431
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	159.362	159.362	4.604	2.870
002 INSPECCION AMBIENTAL.	150.000	90.638			
003 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000				
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	100.000	100.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	804	804	804
006 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	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				
009 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	70.000	70.000			
010 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	250.000	532.657	540.522	197.591	197.591
011 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. (CTDO.)	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	32.674	32.674			
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	18.109	18.109
015 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS CONTAMINADOS.	120.000	42.343			
016 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS. (CTDO.)	18.000	18.000	46.963	31.309	31.309
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	1.364	1.364	1.364
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	20.021			
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	2.057
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	52.100	52.100			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	52.100	52.100			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	533.896	533.896			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.844	55.844			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.844	55.844			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.844	55.844			
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	7.297.525	2.785.784	2.784.050

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.300.853	1.300.853	1.255.175	271.237	271.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	820.721	169.754	169.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	820.721	169.754	169.754
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	820.721	169.754	169.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	625.184	127.935	127.935
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	229.397	195.538	41.819	41.819
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		119.717	119.717	25.307	25.307
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		119.717	119.717	25.307	25.307
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		119.717	119.717	25.307	25.307
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	25.307	25.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	260.480	260.480	247.650	61.800	61.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	247.650	61.800	61.800
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	247.650	61.800	61.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.405	41.495	41.495
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	20.305	20.305
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.695.766	3.695.766	1.790.972	247.105	240.908
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	221.500	221.500	12.316	12.316	12.316
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	3.888	3.888	3.888
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	3.888	3.888	3.888
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	20.000	20.000	415	415	415
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	40.000	40.000	3.473	3.473	3.473
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	8.406	8.406	8.406
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	8.406	8.406	8.406
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	2.714	2.714	2.714
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	5.692	5.692	5.692

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			22	22	22
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			22	22	22
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.474.266	3.474.266	1.778.656	234.789	228.592
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.000	11.000	211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.500	7.500	211	211	211
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	7.500	7.500	211	211	211
<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	29.211	7.948	6.537
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	49.690	49.690	26.764	5.501	4.090
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	13.349	3.339	2.537
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	23.500	23.500	115	115	115
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	13.300	13.300	13.300	2.047	1.438
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	4.800	4.800	659	659	659
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	392	392	392
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	267	267	267
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	8.000	1.334	1.334	1.334
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	685	685	685
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	649	649	649
<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	454	454	454
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	17.000	17.000			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	225	225	225
003 OTROS SUMINISTROS. TXINBADIA			229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.378.676	3.378.676	1.749.233	226.629	221.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	2.547	2.547	2.547
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.348	1.348	1.348

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000	1.199	1.199	1.199
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	2.609	2.609	2.609
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.579	2.579	2.579
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000	30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.100	42.100	38.627	7.079	7.079
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	16.506	2.938	2.938
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	22.121	4.141	4.141
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.150	2.150	550	550	550
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	550	550	550
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.500	24.500	4.269	4.269	4.269
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	4.269	4.269	4.269
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	3.653	3.653	3.653
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	3.653	3.653	3.653
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	181	181	181
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	181	181	181
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	89.708	89.708	22.926		
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES.	49.708	49.708	2.926		
003 REVISTA IHITZA			20.000		
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	14.606	10.491	10.491
001 ENCUNTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS			6.939	6.939	6.939
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	4.115		
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			242	242	242
005 JORNADAS SERVICIOS ECOSISTEMAS			3.310	3.310	3.310
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.139.218	3.139.218	1.659.265	195.250	190.465
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	3.308	3.308	3.308
006 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	600.000	600.000	641.312		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROMOCION RED NATURA 2000.	40.000	40.000	12.100		
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	6.558		
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	42.619	42.619
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	192.153	32.026	32.026
014 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
015 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA. (CTDO.)	192.140	192.140	197.025	32.838	32.838
016 PROYECTO TXINBADIA (EFA 186/11). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	36.000	36.000	21.533		
017 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	52.000	52.000	7.118		
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	9.571	4.786
021 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	190.000	190.000	2.990	2.990	2.990
022 ESTUDIOS Y SERVICIOS MEJORA ADMINISTRATIVA EN LA D. DE MEDIO NATURAL			21.175		
023 OTROS TRABAJOS. OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN			571	571	571
024 IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL			45.375		
025 CUOTA PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO EUROPARC ESPAÑA 2013			9.328	9.328	9.328
026 MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI			30.492		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.860.500	1.860.500	1.154.195	616.759	616.759
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	369.807	294.684	294.684
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			369.807	294.684	294.684
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			369.807	294.684	294.684
001 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			369.807	294.684	294.684
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	140.000			
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			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	200.000	200.000	102.695	2.156	2.156
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	102.695	2.156	2.156
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	59.756	2.156	2.156
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	2.156	2.156
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			42.939		
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			42.939		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.520.500	1.520.500	681.693	319.919	319.919
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	681.693	319.919	319.919
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	681.693	319.919	319.919
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			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	301.998	301.998
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.229.752	1.229.752	744.737		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.114.752	1.114.752	744.737		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.114.752	1.114.752	744.737		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.114.752	1.114.752	744.737		
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			129.985		
<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	5.496.501	575.524	575.524
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.835.006	5.835.006	5.496.501	575.524	575.524
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.835.006	5.835.006	5.496.501	575.524	575.524
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.835.006	5.835.006	5.364.939	519.463	519.463
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	985.332	985.332	995.753	240.262	240.262
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)	740.292	740.292	653.853	272.043	272.043
003 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	339.382	339.382	473.585	7.158	7.158
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		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			131.563	56.061	56.061
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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.371.877	14.371.877	10.441.579	1.710.625	1.704.429
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.509.649	17.871.818	4.525.684	4.517.754

(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	2.900.000
<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	2.900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.900.000
<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	2.900.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.900.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	4.500.000
<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	4.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	4.500.000
<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	4.500.000
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	4.500.000
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000	14.600.000	14.600.000	7.400.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000	14.600.000	14.600.000	7.400.000

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	62.654	62.654
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	48.983	48.983
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	48.983	48.983
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	48.983	48.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	9.531	9.531
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	39.451	39.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.626	54.626	54.691	13.672	13.672
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	13.672	13.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	13.672	13.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	3.313	3.313
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	10.359	10.359
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	126.352	126.352	1.325	1.325	1.267
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.165	1.165	1.165
001 CÁNON			476	476	476
002 CÁNON			689	689	689
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352	160	160	102
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352	160	160	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.352	126.352	160	160	102
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	109	109	51
002 OTROS SERVICIOS	22.940	22.940	51	51	51
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.228.000	25.228.000	6.307.000	6.307.000	6.307.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.228.000	25.228.000	6.307.000	6.307.000	6.307.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.228.000	25.228.000	6.307.000	6.307.000	6.307.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.228.000	25.228.000	6.307.000	6.307.000	6.307.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	24.338.000	24.338.000	6.307.000	6.307.000	6.307.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.169.810	17.169.810	14.724.118	2.561.080	1.344.602
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.042.000	2.042.000	130.308	130.308	130.308
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	130.308	130.308	130.308
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	130.308	130.308	130.308
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000	130.308	130.308	130.308
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.192.000	1.192.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.192.000	1.192.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	15.127.810	15.127.810	14.593.810	2.430.771	1.214.294
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	15.127.810	15.127.810	14.593.810	2.430.771	1.214.294
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	15.127.810	15.127.810	14.593.810	2.430.771	1.214.294
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	2.430.771	1.214.294
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	108.480.000	108.480.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	108.480.000	108.480.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	78.480.000	78.480.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	78.480.000	78.480.000			
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			
<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	15.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	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	15.000.000
**** TOTAL SERVICIO 31	151.341.601	151.341.601	51.312.563	23.932.059	22.715.523

(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	9.247.338
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	9.247.338
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	9.247.338
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	9.247.338
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	9.247.338
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.066.050	18.931.577	18.931.577	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	28.178.915
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	213.397.003	79.491.478	52.110.974	50.894.438

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.681.750	350.681.750	289.088.279	35.498.335	28.351.801
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	289.088.279	35.498.335	28.351.801
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	289.088.279	35.498.335	28.351.801
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.681.750	350.681.750	289.088.279	35.498.335	28.351.801
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	275.375	9.731	9.731
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	21.280.000	21.280.000	21.511.692	3.703.145	134.904
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	27.985.000	27.985.000	42.969.171	11.566.508	11.566.508
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	27.502.000	27.502.000	29.118.572	1.233.625	1.233.625
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	329	329
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	28.904.000	28.904.000	28.903.251	2.649.150	2.649.150
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	19.000.000	19.000.000	6.919.762	1.450.394	1.450.394
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).	13.118.340	13.118.340	15.470.123	7.242.306	7.242.306
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	34.885.770	34.885.770	34.885.770	498.542	498.542
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	26.591.816	26.591.816	26.591.816	302.014	302.014
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	10.366.000	10.366.000	13.236.556	4.010.000	1.960.000
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	37.450.707	91.972	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	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	2.714.336	1.250.041
**** TOTAL SERVICIO 31	350.681.750	350.681.750	289.088.279	35.498.335	28.351.801
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	289.088.279	35.498.335	28.351.801

(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	29.838	29.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	5.584	5.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	5.584	5.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	5.584	5.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	5.584	5.584
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	29.838	29.838

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	206.716	206.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	148.009	148.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	148.009	148.009
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	148.009	148.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	31.006	31.006
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	117.002	117.002
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.928	176.928	177.435	44.332	44.332
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	44.332	44.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	44.332	44.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	8.088	8.088
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	36.244	36.244
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.758.430	2.569.929	326.665	30.262	30.262
<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	284.521	30.262	30.262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.559.929	284.521	30.262	30.262
<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	282.521	29.762	29.762
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 TRANSPORTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	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	110.829		
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	35.275	309	309
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	32.549	10.830	10.830
017 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	75.000	75.000	8.768	5.846	5.846
018 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	65.000	65.000	46.325		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.067.223	1.818.425	926.324	82.858	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	363.623	1.114.825	926.324	82.858	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	363.623	1.114.825	926.324	82.858	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	363.623	1.114.825	926.324	82.858	
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	363.623	1.114.825	331.431	82.858	
002 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA			594.893		

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	12.531		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	575.232	12.531	12.531		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	575.232	12.531	12.531		
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	575.232	12.531	12.531		
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	114.118	540	540		
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	461.114	11.991	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	2.195.561	319.836	236.978
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	5.964.741	2.330.563	349.673	266.816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.280.929	2.280.929	1.953.898	427.006	427.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	208.324	208.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	208.324	208.324
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	208.324	208.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	92.025	92.025
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	275.843	53.005	53.005
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	266.202	205.050	44.735	44.735
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	18.559	18.559
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	550.234	550.234	457.700	100.998	100.998
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	457.700	100.998	100.998
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	457.700	100.998	100.998
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	41.732	41.732
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	262.771	59.266	59.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	489.221	489.221	422.870	103.309	103.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	422.870	103.309	103.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	422.870	103.309	103.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	30.988	30.988
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	135.195	31.502	31.502
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	144.395	35.988	35.988
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	4.832	4.832
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.814.120	6.814.120	4.556.309	1.074.047	805.463
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
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	729.811	430.000	161.415
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	1.300.000	262.155	144.396	144.396
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	1.300.000	262.155	144.396	144.396
001 CONSTRUCCIONES PUERTOS DE GIPUZKOA			61.596		
002 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	35.372	29.160	29.160
003 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	49.950		
004 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	115.236	115.236	115.236
005 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	14.607	14.607	14.607
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	14.516	14.516	14.516
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	14.456	14.456	14.456
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	91	91	91
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	91	91	91
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	1.272	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	1.272	1.272	1.272
001 MOBILIARIO	663	663	1.272	1.272	1.272
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	1.140	1.140	1.140
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	1.140	1.140	1.140
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	989	989	989
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	151	151	151
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			450.637	268.584	
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			450.637	268.584	
001 ERABILERA OROKORREKO INBERTSIOAK			450.637	268.584	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.398	5.455.398	3.518.499	336.048	336.048
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816	117	117	117
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816	117	117	117
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	117	117	117
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	186.150	186.150	17.749	17.749	17.749
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	10.030	10.030	10.030
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	6.595	6.595	6.595
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	3.435	3.435	3.435
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	1.586	1.586	1.586
001 AGUA	5.100	5.100	1.110	1.110	1.110
002 AGUA	20.400	20.400	476	476	476
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			423	423	423
001 GAS			423	423	423
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750	1.169	1.169	1.169
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	1.169	1.169	1.169
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	4.541	4.541	4.541
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	2.914	2.914	2.914
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	1.627	1.627	1.627
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.262.432	5.262.432	3.500.633	318.181	318.181
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.989.034	2.989.034	2.026.374	67.050	67.050
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	1.381	1.381	1.381
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.510.000	1.510.000	904.841		
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	11.944	1.086	1.086
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	742.709	742.709	742.708	64.583	64.583
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	707.291	707.291	365.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.396.000	1.396.000	1.159.934	206.501	206.501
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. (CTDO.).	211.188	211.188	211.188	52.797	52.797
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	153.705	153.705
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	849.084	849.084			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	308	308	308
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	308	308	308
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	255	255	255
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	145	145	145
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	146	146	146
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	146	146	146
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	3.531	3.531	3.531
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.531	3.531	3.531
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	101.120	101.120	40.990	7.350	7.350
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	40.990	7.350	7.350
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	664.665	664.665	269.094	33.039	33.039
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	16.742	16.742	16.742
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	3.345	3.345	3.345
003 OTROS SERVICIOS			33.340		
004 OTROS SERVICIOS			22.700		
005 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	44.775		
006 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	150.000	150.000	12.181		
007 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
008 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS. (CTDO.).	86.784	86.784	86.784	12.952	12.952
009 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	63.216	63.216			
010 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		
011 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			
012 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 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		
014 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	308.000	308.000	308.000
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			308.000	308.000	308.000
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			308.000	308.000	308.000
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			308.000	308.000	308.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.831.500	2.831.500			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.617.500	2.617.500			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.577.500	2.577.500			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.577.500	2.577.500			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.577.500	2.577.500			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	194.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.130.000	3.130.000	653.449	154.224	59.699
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	800.000	1.643.427	199.195		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	800.000	1.643.427	199.195		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	800.000	1.643.427	199.195		
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000			
002 OBRAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA			49.696		
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000	149.499		
004 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	218.654	154.224	59.699
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		478.638	218.654	154.224	59.699
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		478.638	218.654	154.224	59.699
001 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		478.638	218.654	154.224	59.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	7.163.656	1.655.278	1.292.169
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	15.479.049	7.163.656	1.655.278	1.292.169
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	656.506.875	416.513.675	109.997.017	93.894.812

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.026.791	7.026.791	1.756.698	1.756.698	1.756.698
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.126.791	7.126.791	1.781.698	1.781.698	1.781.698
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.126.791	7.126.791	1.781.698	1.781.698	1.781.698
***** TOTAL SECCION 54	7.126.791	7.126.791	1.781.698	1.781.698	1.781.698

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.324.150	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 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	86.482	86.482	5.536	5.536	5.536
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.482	86.482	5.536	5.536	5.536
<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	5.536	5.536	5.536
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	5.536	5.536	5.536
001 SERVICIO REUTERS/BLOOMBERG.	30.000	30.000	5.536	5.536	5.536
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	277.543.962	277.543.962	56.615.686	56.615.686	56.615.686
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	42.056.283	42.056.283	42.056.283
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	42.056.283	42.056.283	42.056.283
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	165.684.978	165.684.978	42.056.283	42.056.283	42.056.283
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	165.684.978	165.684.978	42.056.283	42.056.283	42.056.283
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	87.773.275	87.773.275	13.515.631	13.515.631	13.515.631
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	13.515.631	13.515.631	13.515.631
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	13.515.631	13.515.631	13.515.631
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	13.515.631	13.515.631	13.515.631
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	23.000.000	776.472	776.472	776.472
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	23.000.000	776.472	776.472	776.472
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	23.000.000	23.000.000	776.472	776.472	776.472
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	23.000.000	23.000.000	776.472	776.472	776.472
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.085.709	1.085.709	267.300	267.300	267.300
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.085.709	1.085.709	267.300	267.300	267.300
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.085.709	1.085.709	267.300	267.300	267.300
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.085.709	1.085.709	267.300	267.300	267.300

(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	56.621.222	56.621.222	56.621.222
***** TOTAL PROGRAMA 0111	815.058.778	815.058.778	56.621.222	56.621.222	56.621.222
***** TOTAL SECCION 90	815.058.778	815.058.778	56.621.222	56.621.222	56.621.222

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.284.300			
<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	1.473.839			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	673.839			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	673.839			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.347.344	673.839			
001 OTROS SERVICIOS.	1.347.344	673.839			
<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 INDEMNIZACIONES 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	432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	612.000	432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	432.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASOCIACION AMIGOS Y AMIGAS DE LA RSAD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014.	180.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.178.367	165.881			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	15.178.367	165.881			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.178.367	165.881			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.178.367	165.881			
001 CONSTRUCCIONES.	15.178.367	165.881			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	40.137.000	300.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.137.000				
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	8.000.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	8.000.000				
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	8.000.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	32.137.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	32.137.000				
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				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>		300.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES TEMPORALES COSTEROS		300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.900.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.900.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	6.900.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	6.900.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	6.900.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	90.479.961	4.656.020			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	90.479.961	4.656.020			

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	20.874.167			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.215.506.000	7.474.425.835	2.099.921.165	1.882.946.322

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.614.286	4.614.286		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.614.286	4.614.286		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.614.286		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.614.286		
001 CONVOCATORIA GAITEK		4.614.286	4.614.286		
**** TOTAL SERVICIO 12		4.614.286	4.614.286		
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.614.286	4.614.286		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		48.104.486	48.020.724	928.269	699.625
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.230.000	1.230.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		130.000	130.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		130.000	130.000		
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		130.000	130.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.100.000	1.100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		1.100.000	1.100.000		
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.100.000	1.100.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		46.874.486	46.790.724	928.269	699.625
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		38.613.744	38.549.983		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		38.613.744	38.549.983		
001 CONVOCATORIA GAITEK		38.613.744	38.549.983		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.260.742	8.240.742	928.269	699.625
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		3.314.083	3.314.083	588.143	359.499
001 CONVOCATORIA GAITEK		197.797	197.797		
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.940.000	1.940.000		
003 CONVOCATORIA ETORTEK		1.176.286	1.176.286	588.143	359.499
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.946.658	4.926.658	340.126	340.126
001 CONVOCATORIA GAITEK		374.172	374.172		
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		3.830.000	3.810.000		
003 CONVOCATORIA ETORTEK		742.486	742.486	340.126	340.126
**** TOTAL SERVICIO 11		48.104.486	48.020.724	928.269	699.625
***** TOTAL PROGRAMA 5413		48.104.486	48.020.724	928.269	699.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		11.081.228	11.013.610	3.015.964	2.097.745
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		662.135	662.135	229.571	229.571
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		17.426	17.426	8.713	8.713
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		17.426	17.426	8.713	8.713
001 CONVOCATORIA ETORTEK		17.426	17.426	8.713	8.713
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		17.574	17.574	8.787	8.787
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		17.574	17.574	8.787	8.787
001 CONVOCATORIA ETORTEK		17.574	17.574	8.787	8.787
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		627.135	627.135	212.071	212.071
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		627.135	627.135	212.071	212.071
001 CONVOCATORIA ETORTEK		627.135	627.135	212.071	212.071
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.419.093	10.351.475	2.786.394	1.868.175
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.419.093	10.351.475	2.786.394	1.868.175
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		4.439.316	4.439.316	1.297.799	630.168
001 CONVOCATORIA ETORTEK		4.439.316	4.439.316	1.297.799	630.168
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		5.979.778	5.912.159	1.488.595	1.238.007
001 CONVOCATORIA ETORTEK		5.979.778	5.912.159	1.488.595	1.238.007
**** TOTAL SERVICIO 11		11.081.228	11.013.610	3.015.964	2.097.745
***** TOTAL PROGRAMA 5414			11.081.228	3.015.964	2.097.745
***** TOTAL SECCION 03			63.800.000	3.944.233	2.797.370
***** TOTAL AGRUPACION 1			63.800.000	3.944.233	2.797.370
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.279.306.000	7.538.074.455	2.103.865.397	1.885.743.692

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	1.544	1.544
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	1.544	1.544
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.544	1.544
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.544	1.544
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	1.544	1.544
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	1.544	1.544
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	1.544	1.544

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	6.794	6.794

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.000	7.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.000	7.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	1.370	1.370
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	1.370	1.370
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	1.370	1.370
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	1.370	1.370
001 REINTEGROS	90.000	90.000	1.370	1.370
<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	1.370	1.370

(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	56.547	56.547
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	56.547	56.547
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	56.547	56.547
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	300.000	300.000	56.547	56.547
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000	56.547	56.547
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	333.610	333.610
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	333.610	333.610
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	333.610	333.610
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	333.610	333.610
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	333.610	333.610
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	390.157	390.157
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	391.527	391.527

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	82.572	82.572
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	82.572	82.572
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	82.572	82.572
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	82.572	82.572
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	82.572	82.572
<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	82.572	82.572
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	82.572	82.572

(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	37.200	37.200
<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	37.200	37.200
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			90	90
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			90	90
001 INTERESES DE DEMORA			90	90
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	37.110	37.110
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	37.110	37.110
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	37.110	37.110
**** TOTAL SERVICIO 20	82.000	82.000	37.200	37.200
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	37.200	37.200

(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	19.284	19.284
<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	19.284	19.284
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	19.284	19.284
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	19.284	19.284
001 REINTEGROS	10.000	10.000	19.284	19.284
<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	19.284	19.284
***** TOTAL PROGRAMA 1411	128.600	128.600	19.284	19.284

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>			6.975	6.975
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.975	6.975
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.975	6.975
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.975	6.975
001 REINTEGROS			6.975	6.975
**** TOTAL SERVICIO 42			6.975	6.975
***** TOTAL PROGRAMA 1412			6.975	6.975
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	537.558	537.558

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	15.499	4.977
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	15.499	4.977
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	15.499	4.977
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	15.499	4.977
001 REINTEGROS	560.000	560.000	15.499	4.977
<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	15.499	4.977
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	15.499	4.977

(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	51.725	51.725
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	50.095	50.095
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	50.095	50.095
<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	50.045	50.045
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	50.045	50.045
<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	51.725	51.725
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	51.725	51.725

(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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	205.800	205.800	56.710	55.859
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.250	205.250	56.710	55.859
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	306	306
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	306	306
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	39	39
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	28	28
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	239	239
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	204.500	204.500	56.404	55.553
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	136.000	136.000	36.410	35.741
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	3.096	3.096
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	8.144	8.144
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	25.170	24.501
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	18.000	18.000	7.764	7.582
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	983	801
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	2.807	2.807
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	3.974	3.974
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	50.500	50.500	12.230	12.230
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	1.284	1.284
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	3.774	3.774
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	7.172	7.172
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	550	550		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<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	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	56.710	55.859
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	56.710	55.859

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	24.099	10.980
<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	24.099	10.980
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	71.000	71.000	24.099	10.980
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	71.000	71.000	24.099	10.980
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	289	214
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	23.810	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	1.059.977	69.977
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.059.977	69.977
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.000.000	4.000.000	1.059.977	69.977
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.000.000	4.000.000	1.059.977	69.977
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	1.059.977	69.977
**** TOTAL SERVICIO 21	5.521.000	5.521.000	1.084.076	80.957
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	1.084.076	80.957

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	121.528	112.637
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	16.431	12.540
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	16.431	12.540
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	16.431	12.540
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	16.431	12.540
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	105.098	100.098
<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	96.098	96.098
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	96.098	96.098
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	96.098	96.098
<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	121.528	112.637
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	121.528	112.637

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	50.178	1.216
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	14.900	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	14.900	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	14.900	
001 REINTEGROS	100.000	100.000	14.900	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	35.278	1.216
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	35.278	1.216
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	822	
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	822	
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	34.456	1.216
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	34.456	1.216
<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	50.178	1.216
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	50.178	1.216

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.000	130.000	43.066	5.655
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	35.553	5.382
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	35.553	5.382
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	35.553	5.382
001 REINTEGROS	100.000	100.000	35.553	5.382
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	7.514	273
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	7.514	273
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	514	73
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	514	73
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	7.000	200
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	7.000	200
<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	43.066	5.655
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	43.066	5.655

(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	89.050	37.780
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	89.050	37.780
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	89.050	37.780
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	89.050	37.780
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	89.050	37.780
<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	89.050	37.780
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	89.050	37.780
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	1.531.884	370.858

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.419.500	2.419.500	518.277	403.578
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	10.000	10.000		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.409.500	2.409.500	518.277	403.578
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.406.500	2.406.500	518.277	403.578
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	6.500	6.500	614	513
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	59	36
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	155	84
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	399	394
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.400.000	2.400.000	517.663	403.065
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	86.978	80.101
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	204.773	120.536
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	225.912	202.427
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.500	1.500		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500		
CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500		
SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	12	2.421.000	518.277	403.578
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.421.000	518.277	403.578

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		

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	824	824
<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	824	824
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	824	824
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	824	824
<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	824	824
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500	824	824

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	2.047	2.047
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	2.047	2.047
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	2.047	2.047
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	2.047	2.047
001 REINTEGROS	12.000	12.000	2.047	2.047
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	2.047	2.047
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	2.047	2.047

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	7.364	6.420
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	7.331	6.416
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	7.331	6.416
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	7.331	6.416
001 REINTEGROS	70.000	70.000	7.331	6.416
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	32	4
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	32	4
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	32	4
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	32	4
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	7.364	6.420
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	7.364	6.420

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	771.665	229.573
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	232.171	229.573
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000	168.367	165.768
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000	168.367	165.768
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	80.555	79.407
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	87.812	86.361
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	63.804	63.804
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	250.000	250.000	42.783	42.783
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	42.783	42.783
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	150.000	150.000	21.021	21.021
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	21.021	21.021
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			539.494	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			539.494	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			539.494	
001 REINTEGROS			539.494	
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000	771.665	229.573

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	1.901.951	1.858.312
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	1.663.869	1.663.869
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	1.663.869	1.663.869
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	9.350.000	9.350.000	1.521.768	1.521.768
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	1.386.739	1.386.739
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	6.323	6.323
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	6.323	6.323
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	140.000	140.000	135.779	135.779
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	135.779	135.779
<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	15.787	3.573
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	15.787	3.573
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	15.787	3.573
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	15.787	3.573
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.520.000	1.520.000	222.295	190.870
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.520.000	1.520.000	222.184	190.759
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000	2.867	2.284
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	2.867	2.284
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	900.000	900.000	148.601	148.601
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	148.601	148.601
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	70.717	39.874
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	70.717	39.874
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			111	111
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			111	111
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS.			111	111

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		70.000	70.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		70.000	70.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS		70.000	70.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	27.180.000	27.180.000	1.901.951	1.858.312
***** TOTAL PROGRAMA	4312	28.680.000	28.680.000	2.673.616	2.087.884
***** TOTAL SECCION	04	32.605.500	32.605.500	3.202.127	2.500.753

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	13.160	5.457
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	12.262	4.559
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	12.262	4.559
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	12.262	4.559
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	12.262	4.559
<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>			566	566
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			566	566
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			566	566
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			566	566
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.390	12.390	119	119
<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	119	119
<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	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000	119	119
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000	119	119
**** TOTAL SERVICIO 13	112.390	112.390	13.278	5.575
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	13.278	5.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	378.139	378.139		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	378.139	378.139		
<u>CONCEPTO ..: 541</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274		
001 ALQUILER OFICINAS SEDE ITELAZPI	94.274	94.274		
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	283.865	283.865		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>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	14.915	14.915
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	14.915	14.915
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	13.734	13.734
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	13.734	13.734
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.884.080	1.884.080	13.734	13.734
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	1.181	1.181
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	1.181	1.181
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.542.246	3.542.246	1.181	1.181
**** TOTAL SERVICIO 31	5.426.326	5.426.326	14.915	14.915
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.426.326	5.426.326	14.915	14.915

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	50.198	50.198
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	750.000	750.000	50.198	50.198
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	9.001	9.001
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	9.001	9.001
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	9.001	9.001
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	41.197	41.197
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	41.197	41.197
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	41.197	41.197
<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	81.919	81.919
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	3.453.000	81.919	81.919

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	20.163.075	102.638
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.775.000	2.775.000	20.163.075	102.638
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	650.000	650.000	1.308.010	58.464
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	490.000	490.000	1.255.994	6.448
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	1.255.994	6.448
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	160.000	160.000	52.016	52.016
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	52.016	52.016
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	21.955	21.955
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	21.955	21.955
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			2.908	2.908
003 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			4.756	4.756
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			14.291	14.291
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	18.833.110	22.219
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	18.810.891	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	18.810.891	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22.219	22.219
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			22.219	22.219
<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	20.163.092	102.655
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.374.398	3.374.398	20.163.092	102.655
***** TOTAL SECCION 05	12.744.253	12.744.253	20.273.213	205.074

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	17.206	17.206
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	17.206	17.206
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	17.206	17.206
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			5.250	5.250
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	2.722	2.722
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	2.722	2.722
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	9.234	9.234
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	9.234	9.234
<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	17.206	17.206
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	17.206	17.206

(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		

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	66.766	66.766
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	66.766	66.766
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	66.766	66.766
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	66.766	66.766
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	66.766	66.766
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	66.766	66.766

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14

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	66.766	66.766

(EUROS)

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			3.008	3.008
**** TOTAL SERVICIO 01			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>			6.080	6.080
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.080	6.080
001 REINTEGROS INNOVACION EDUCATIVA			6.080	6.080
**** TOTAL SERVICIO 04			6.080	6.080
***** TOTAL PROGRAMA 4221			9.088	9.088

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	70.000	70.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	70.000	70.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000		

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	634.000	634.000	235.854	235.854
ARTICULO ..: 31 TASAS	350.000	350.000	49.536	49.536
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	350.000	350.000	49.536	49.536
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	350.000	350.000		
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	350.000	350.000		
SUBCONCEPTO: 312.92 TASA ACREDITACION COMPETENCIAS PROFESIONALES			49.536	49.536
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.			49.536	49.536
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	284.000	284.000	186.318	186.318
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	284.000	284.000	186.318	186.318
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	40.000	40.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	244.000	244.000	186.318	186.318
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	30.609	30.609
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000	3.528	3.528
**** TOTAL SERVICIO 06	634.000	634.000	235.854	235.854
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	1.124.000	235.854	235.854

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

(EUROS)

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.483.200	3.483.200	526.618	526.618
ARTICULO ..: 31 TASAS	38.100	38.100		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	38.100	38.100		
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	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		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.445.000	3.445.000	526.618	526.618
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.445.000	3.445.000	526.618	526.618
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.445.000	3.445.000	526.618	526.618
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	526.618	526.618
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	300.000	300.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100		
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.483.200	3.483.200	526.618	526.618
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.483.200	3.483.200	526.618	526.618

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			888	888
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			888	888
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			888	888
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			888	888
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES ***** TOTAL SERVICIO 04			888	888
***** TOTAL PROGRAMA 4225			888	888

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	11.100	11.100	7.038	7.038
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	605	605
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	110	110
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	495	495
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	495	495
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.433	6.433
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.433	6.433
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.433	6.433
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			6.433	6.433
**** TOTAL SERVICIO 06	11.100	11.100	7.038	7.038
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	7.038	7.038

(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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.583	5.583
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.583	5.583
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.583	5.583
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.583	5.583
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			5.583	5.583
**** TOTAL SERVICIO 04			5.583	5.583

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	17.658	17.658
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.658	17.658
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.658	17.658
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.658	17.658
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	17.658	17.658
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	17.658	17.658
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	23.241	23.241

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>			82.100	4.885
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			82.100	4.885
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			82.100	4.885
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.070	1.070
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			1.070	1.070
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			81.030	3.816
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			81.030	3.816
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			510.637	46.015
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			510.637	46.015
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			510.637	46.015
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			510.637	46.015
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			510.637	46.015
**** TOTAL SERVICIO 32			592.737	50.901
***** TOTAL PROGRAMA 4513			592.737	50.901

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	1.550	1.550
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	1.550	1.550
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	1.550	1.550
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	1.550	1.550
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	1.550	1.550
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	1.550	1.550

(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	144.464	144.464
<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	142.416	142.416
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	142.416	142.416
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	142.416	142.416
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	142.416	142.416
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.922	1.922
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.922	1.922
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.922	1.922
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			1.922	1.922
<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	144.464	144.464
***** TOTAL PROGRAMA 4715	315.000	315.000	144.464	144.464

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	50.182	50.182
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	50.182	50.182
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	50.182	50.182
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	50.182	50.182
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	130.000	130.000	50.182	50.182
**** TOTAL SERVICIO 07	130.000	130.000	50.182	50.182
***** TOTAL PROGRAMA 5412	130.000	130.000	50.182	50.182
***** TOTAL SECCION 06	8.316.862	8.316.862	1.677.427	1.135.591

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	3.765.456	3.146.603
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	21.635	21.635
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	21.635	21.635
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	21.635	21.635
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	21.635	21.635
<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	3.743.822	3.124.968
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	3.743.472	3.124.618
<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	3.743.472	3.124.618
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	2.312.919	2.018.485
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	55.580	
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	1.374.973	1.106.133
<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	3.765.456	3.146.603
***** TOTAL PROGRAMA 2221	27.070.500	27.070.500	3.765.456	3.146.603

(EUROS)

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	102.620	97.553
<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	86.271	81.204
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	245.950	245.950	86.271	81.204
<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	71	39
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	71	39
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	245.000	245.000	86.199	81.165
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	85.519	81.165
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		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.000	16.000	8.262	8.262
<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	8.262	8.262
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	311	311
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	311	311
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			7.951	7.951
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			7.951	7.951
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			7.951	7.951
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.500.000	4.500.000	689.041	689.041
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.500.000	4.500.000	689.041	689.041
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	689.041	689.041
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	689.041	689.041
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.500.000	4.500.000	689.041	689.041
**** TOTAL SERVICIO 24	4.947.550	4.947.550	799.923	794.857
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.447.550	5.447.550	799.923	794.857

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	230.363	54.328
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	58.014	44.598
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	58.014	44.598
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	56.466	43.417
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	56.466	43.417
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	1.547	1.181
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	1.547	1.181
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	221.000	221.000	172.349	9.730
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	172.349	9.730
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				
001 INTERESES DE DEMORA				
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	172.349	9.730
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	172.349	9.730
<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	230.363	54.328
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	230.363	54.328
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	4.795.742	3.995.788

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	938	938
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	938	938
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	938	938
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	15.000	15.000	938	938
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.000	15.000	938	938
<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	938	938

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	938	938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	191.086	191.086	25.742	16.211
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	111.678	111.678	16.525	15.471
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	839	790
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	839	790
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	139	139
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	165	115
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	536	536
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	106.380	106.380	15.686	14.681
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	1.209	1.133
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	418	399
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	323	294
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	468	440
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	87.810	87.810	14.184	13.316
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	17.912	17.912	11.679	10.810
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	48.348	48.348	2.489	2.489
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	21.550	21.550	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	7.130	7.130	292	232
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.756	1.756		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.326	1.326	292	232
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4.048	4.048		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	79.408	79.408	9.217	740
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	79.408	79.408	9.217	740
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	78.898	78.898	9.217	740
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	9.217	740
**** TOTAL SERVICIO 10	191.086	191.086	25.742	16.211
***** TOTAL PROGRAMA 4113	191.086	191.086	25.742	16.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	328.994	328.994	64.628	63.628
ARTICULO ..: 31 TASAS	324.134	324.134	63.628	63.628
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	324.134	324.134	63.628	63.628
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	289.942	289.942	52.177	52.177
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147	9.799	9.799
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438	13.736	13.736
003 BIZKAIA.	150.357	150.357	28.643	28.643
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	20.737	20.737	5.198	5.198
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	409	409
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247	1.471	1.471
003 BIZKAIA.	11.293	11.293	3.318	3.318
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	6.253	6.253
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	847	847
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	1.413	1.413
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	3.993	3.993
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	1.000	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	1.000	
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	1.000	
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	64.628	63.628
***** TOTAL PROGRAMA	4114	328.994	64.628	63.628

(EUROS)

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	5.918	5.918
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	5.918	5.918
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	5.918	5.918
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	5.918	5.918
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	202	202
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	2.430	2.430
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	3.286	3.286
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	5.918	5.918

PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.694	50.694	6.544	6.544
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	6.444	6.444
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	6.444	6.444
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	6.444	6.444
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	516	516
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	959	959
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	4.970	4.970
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			100	100
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			100	100
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			100	100
001 ITZULERAK			100	100
<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	6.544	6.544
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	12.462	12.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	103.770	93.238

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	371.787	371.787
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	665.704	665.704	371.787	371.787
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	665.704	665.704	371.787	371.787
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>			371.787	371.787
001 CREDITOS A L/PLAZO A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS			371.787	371.787
**** TOTAL SERVICIO 12	665.704	665.704	371.787	371.787
***** TOTAL PROGRAMA 4313	665.704	665.704	371.787	371.787

(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	296.848	1.250
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	296.848	1.250
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	1.250	1.250
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	1.250	1.250
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			295.598	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			295.598	
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			295.598	
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			200	200
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			200	200
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			200	200
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			200	200
001 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES. ELEMENTOS DE TRANSPORTE			200	200
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	297.048	1.450

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	4.600	4.600
<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	2.356	2.356
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.356	2.356
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.356	2.356
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			2.356	2.356
<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	4.614	4.614
***** TOTAL PROGRAMA 4421	128.000	128.000	301.662	6.065

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	104.901	104.901
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	104.901	104.901
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	104.901	104.901
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	280.000	280.000	104.901	104.901
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	280.000	280.000	104.901	104.901
<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	104.901	104.901
***** TOTAL PROGRAMA 5131	280.050	280.050	104.901	104.901

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	1.604.860	1.604.860
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.300.000	10.300.000	1.604.860	1.604.860
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.300.000	10.300.000	1.604.860	1.604.860
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.300.000	10.300.000	1.604.860	1.604.860
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.300.000	10.300.000	1.604.860	1.604.860
<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	1.604.860	1.604.860
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.301.150	10.301.150	1.604.860	1.604.860

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	19.023	5.175
<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	19.023	5.175
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	19.023	5.175
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	19.023	5.175
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	19.023	5.175
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES				
**** TOTAL SERVICIO 32	90.000	90.000	19.024	5.175
***** TOTAL PROGRAMA 5141	90.000	90.000	19.024	5.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.879.775	6.879.775	458.077	85.321
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.833.775	6.833.775	455.960	83.204
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	92.000	92.000	33.506	33.506
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	92.000	92.000	33.506	33.506
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	33.506	33.506
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	6.741.775	6.741.775	422.453	49.698
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	6.741.775	6.741.775	422.453	49.698
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685	7.191	9
002 T-2. PASAJES.	5.620	5.620	451	405
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	26.708	
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165	123	106
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500	147	23
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900	8.150	6.412
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405	273.465	36.144
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000	17.849	2.467
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	270.000	270.000		
012 T-1. BUQUES.	105.000	105.000	14.331	
013 T-3. MERCANCIAS.	287.600	287.600	39.744	
014 T-4. PESCA FRESCA.	698.000	698.000	29.404	
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	759	
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	101.000	101.000	4.132	4.132
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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	46.000	46.000	2.104	2.104
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	46.000	46.000	2.104	2.104
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.000	1.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	45.000	45.000	2.104	2.104
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	2.104	2.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			14	14
001 OTROS INGRESOS			14	14
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.800	3.800		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.800	3.800		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 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	458.077	85.321
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.883.575	6.883.575	458.077	85.321
***** TOTAL SECCION 09	18.369.479	18.369.479	2.862.550	2.180.348

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	899.366.500	899.366.500
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000	349.366.500	349.366.500
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000	349.366.500	349.366.500
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000	349.366.500	349.366.500
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.315.314.000	1.315.314.000	349.366.500	349.366.500
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			550.000.000	550.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			550.000.000	550.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			550.000.000	550.000.000
001 MAILEGUAK			550.000.000	550.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.315.314.000	1.315.314.000	899.366.500	899.366.500
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.315.314.000	1.315.314.000	899.366.500	899.366.500
***** TOTAL SECCION 90	1.315.314.000	1.315.314.000	899.366.500	899.366.500

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			45.211	45.211
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			45.211	45.211
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			45.211	45.211
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			45.211	45.211
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			14.914	14.914
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			24.827	24.827
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			5.471	5.471
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	2.069.996.658	1.369.997.772
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	2.069.996.658	1.369.997.772
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	2.069.996.658	1.369.997.772
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.324.797.869	1.324.797.869	331.199.465	218.599.643
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	315.393.935	208.062.623
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	1.212.119	808.079
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	54.077	36.051
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	246.861	164.574
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	14.292.474	9.528.316
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.737.363.592	2.737.363.592	684.340.893	448.427.262
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	651.682.716	426.655.144
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	2.504.540	1.669.693
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	111.737	74.491
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	510.078	340.052
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	29.531.823	19.687.882
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.217.825.211	4.217.825.211	1.054.456.301	702.970.867
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	1.004.135.439	669.423.626
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	3.859.083	2.572.722
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	172.169	114.779
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	785.946	523.964
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	45.503.664	30.335.776
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	2.070.041.869	1.370.042.983
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	2.070.041.869	1.370.042.983

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	540.000	540.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	540.000	540.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	540.000	540.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	540.000	540.000		
001 INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	540.000	540.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000		
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	10.800.000	10.800.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	11.340.000	11.340.000		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.340.000	11.340.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	14.252.870	14.252.870		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.252.870	14.252.870		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.252.870	14.252.870		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.252.870	14.252.870		
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	435.870	435.870		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA 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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	57.189.583	57.189.583	34.341.130	34.341.130
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	57.189.583	57.189.583	34.341.130	34.341.130
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	57.189.583	57.189.583	34.341.130	34.341.130
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	11.874.583	11.874.583		
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		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			40.883	40.883
001 PROGRAMA POCTEFA			40.883	40.883
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	1.600.000	1.600.000		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	1.600.000		
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.715.000	43.715.000	34.300.052	34.300.052
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	43.715.000		
002 FEAGA: PAGO UNICO			33.298.310	33.298.310
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			2.158	2.158
004 FEAGA: AYUDA ESPECIFICA ART. 68			999.583	999.583
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			195	195
001 PROGRAMA SOCRATES: ACCION COMENIUS 3-PROYECTO ELOS			195	195
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	24.586.586	24.586.586	4.638.803	4.638.803
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	24.586.586	24.586.586	4.638.803	4.638.803
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	24.586.586	24.586.586	4.638.803	4.638.803
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	12.323.053	12.323.053		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	12.323.053	12.323.053		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	6.285.000		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.285.000	6.285.000		
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP	5.978.533	5.978.533	4.638.803	4.638.803
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	5.978.533	5.978.533	4.638.803	4.638.803
**** TOTAL SERVICIO 04	81.776.169	81.776.169	38.979.932	38.979.932
***** TOTAL PROGRAMA 9311	81.776.169	81.776.169	38.979.932	38.979.932
***** TOTAL SECCION 95	8.738.037.461	8.738.037.461	2.109.021.802	1.409.022.916
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.215.506.000	3.043.379.368	2.319.415.417

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			63.800.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			63.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			63.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			63.800.000		
001 CONVOCATORIAS GAITEK, SAIOTEK Y ETORTEK			63.800.000		
**** TOTAL SERVICIO	09		63.800.000		
***** TOTAL PROGRAMA	1222		63.800.000		
***** TOTAL SECCION	99		63.800.000		
***** TOTAL AGRUPACION	1		63.800.000		
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.215.506.000	10.279.306.000	3.043.379.368	2.319.415.417

