

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

ABRIL

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 30-04-14	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	61
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	109
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	179
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	233
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	271
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	419
SECCION : 08 SALUD	I-	469
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	513
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	557
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	561
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	565
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	569
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	573
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	577
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	581
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	585
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-0	I-	591
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	591
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	597
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	601
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	605
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	611
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14	I-	611
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	611
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	617
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	627
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	643
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	657
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	667
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	693
SECCION : 08 SALUD	I-	703
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	715
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	727
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	731
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30	I-	739
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	739

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	13.580.256	13.580.256	13.580.256
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	13.580.256	13.580.256	13.580.256
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	13.580.256	13.580.256	13.580.256
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.160.512	27.160.512	13.580.256	13.580.256	13.580.256
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.160.512	27.160.512	13.580.256	13.580.256	13.580.256
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	404.442	404.442	202.221	202.221	202.221
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	202.221	202.221	202.221
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	202.221	202.221	202.221
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	404.442	404.442	202.221	202.221	202.221
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	404.442	404.442	202.221	202.221	202.221
**** TOTAL SERVICIO 01	27.564.954	27.564.954	13.782.477	13.782.477	13.782.477
***** TOTAL PROGRAMA 1111	27.564.954	27.564.954	13.782.477	13.782.477	13.782.477
***** TOTAL SECCION 00	27.564.954	27.564.954	13.782.477	13.782.477	13.782.477

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	76.920	76.920
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	32.275	32.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	32.275	32.275
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	32.275	32.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	32.275	32.275
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	34.524	34.524
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	34.524	34.524
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	34.524	34.524
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	34.524	34.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	10.120	10.120
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	10.120	10.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	10.120	10.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	10.120	10.120
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	76.920	76.920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.535	175.535	95.113	27.725	27.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	24.099	24.099
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	24.099	24.099
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	24.099	24.099
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	24.099	24.099
<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	3.626	3.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	3.626	3.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	3.626	3.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	3.626	3.626
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.442	1.442	1.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.442	1.442	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>			654	654	335
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			654	654	335
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			654	654	335
**** TOTAL SERVICIO 10	175.535	175.535	96.555	29.166	28.847

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	558.292	593.289	600.859	176.841	176.841
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	20.392	20.392
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	20.392	20.392
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	20.392	20.392
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	20.392	20.392
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	383.798	418.795	418.799	118.389	118.389
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	107.648	107.648
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	107.648	107.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	9.204	9.204
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	346.933	98.444	98.444
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	10.742	10.742
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	10.742	10.742
001 SUSTITUCIONES		40.029	40.029	10.742	10.742
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	107.407	107.407	114.973	38.060	38.060
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	38.060	38.060
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	38.060	38.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	7.264	7.264
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	27.041	27.041
003 SUSTITUCIONES			12.100	3.755	3.755
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.000	288.000	237.404	76.282	74.317
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	237.404	76.282	74.317
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.037	1.037	270
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.037	1.037	270
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.037	1.037	270
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	236.368	75.246	74.047
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			890	890	329
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			784	784	275
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			106	106	54
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	235.478	74.356	73.718
001 TRADUCCIONES.			176	176	
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	235.302	74.180	73.718

(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	838.264	253.123	251.158

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	75.656	75.656
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	20.874	20.874
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	20.874	20.874
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	20.874	20.874
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	20.874	20.874
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	38.848	38.848
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	38.848	38.848
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	38.848	38.848
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	38.848	38.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	15.934	15.934
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	15.934	15.934
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	15.934	15.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	15.934	15.934
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.013	33.013	266	266	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	266	266	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	266	266	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	266	266	33
001 TRADUCCIONES.			266	266	33
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	328.641	319.641	286.934	75.922	75.689

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	410.091	410.091	222.128	82.095	82.095
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	49.330	49.330
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	49.330	49.330
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	49.330	49.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	49.330	49.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.638	68.638	32.637	13.597	13.597
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	13.597	13.597
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	13.597	13.597
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	13.597	13.597
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	4.855	4.855	572
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	4.855	4.855	572
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			787	787	119
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			787	787	119
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			787	787	119
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	4.067	4.067	453
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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	4.067	4.067	453
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	4.067	4.067	453
**** TOTAL SERVICIO 13	559.761	559.761	226.983	86.949	82.666

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.852.000	1.817.003	1.647.690	478.698	472.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	97.310	97.310
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	97.310	97.310
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	97.310	97.310
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	17.810	17.810
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	79.500	79.500
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	173.815	173.815
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	173.815	173.815
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	173.815	173.815
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	173.815	173.815
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.291	253.291	228.299	64.699	64.699
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	64.699	64.699
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	64.699	64.699
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	64.699	64.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.061	433.061	360.479	123.706	117.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	393.061	354.484	117.710	117.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	393.061	354.484	117.710	117.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	297.984	270.921	89.851	89.851
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	27.859	27.859
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	5.995	5.995	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.995	5.995	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.995	5.995	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.956.127	2.905.641	1.245.298	344.609	305.877
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.425	275.163	36.853	22.296	19.747
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	26.990	12.433	12.178
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	26.990	12.433	12.178
001 CONSTRUCCIONES			3.316	829	829
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	23.674	11.604	11.349
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			2.294	2.294	
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			2.294	2.294	
001 MOBILIARIO.			2.294	2.294	
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140.000	140.000			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.425	44.163	7.569	7.569	7.569
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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
CONCEPTO ..: 218 CANONES	44.000	44.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	44.000	44.000			
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	468.700	488.700	20.572	8.366	8.083
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	310.000	310.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	310.000	310.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	220.000	220.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	124.500	124.500	20.572	8.366	8.083
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	95.000	95.000	20.572	8.366	8.083
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	20.572	8.366	8.083
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	22.000	22.000			
001 MAQUINARIA	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	7.500	7.500			
001 UTILLAJE	7.500	7.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.200	34.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.200	34.200			
001 PALACIO DE ARTAZA.	4.000	4.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	30.200	30.200			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.000			
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO.		20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.188.242	2.141.018	1.183.481	309.555	273.655
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.400	256.400			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	5.992	5.992	1.708
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000	1.236	1.236	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.236	1.236	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.756	4.756	1.708
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			4.756	4.756	1.708
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	298.100	298.100	251.150	64.673	48.444
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	90.000	90.000	124.883	21.255	20.508
001 ENERGIA ELECTRICA			8.500	3.170	3.170
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500	17.118	17.118
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	3.883	967	221
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.800	8.800	223	223	
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	6.000	6.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000	199	199	
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	24	24	
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	111.100	111.100	104.100	21.252	21.252
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	20.826	20.826
002 PALACIO DE ARTAZA	7.000	7.000	5.000	22	22
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	2.500	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	1.945	1.945	650
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.945	1.945	650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	6.415	6.415	1.510
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	6.415	6.415	1.510
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	13.584	13.584	4.524
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	13.584	13.584	4.524
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.611.442	1.564.218	926.340	238.890	223.504
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.110	9.110	2.232	2.232	1.742
001 MATERIAL DE OFICINA	7.610	7.610	2.232	2.232	1.742
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	334.930	334.930	292.255	45.477	45.206
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.897	542	271
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654	68.072	9.566	9.566
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	9.566	9.566
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300.820	300.334	5.483	5.483	3.916
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.074	1.776	1.776	1.448
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.467	1.467	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	978	978	978
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	602.328	602.328	390.021	97.505	97.505
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	97.505	97.505
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	237.000	190.262	168.277	78.628	65.569
001 OTROS SERVICIOS.			1.336	1.336	155
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	123.262	23.142	6.130	3.235
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	105.445	58.847	49.926
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	38.353	12.313	12.254
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	760	760	4.392	4.392	4.392
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	760	760	4.392	4.392	4.392
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.184.915	5.099.432	2.904.228	834.547	789.820

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	440.197	440.197	436.395	128.796	128.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	29.671	29.671
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	29.671	29.671
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	29.671	29.671
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	29.671	29.671
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	52.749	52.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	52.749	52.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	52.749	52.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	52.749	52.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.130	83.130	83.170	27.208	27.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	27.208	27.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	27.208	27.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	27.208	27.208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.935	924.685	323.403	64.211	48.406
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.935	924.685	323.403	64.211	48.406
<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	538.237	46.045	12.479	3.136
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	332.387	531.137	42.103	8.538	726
001 ANUNCIOS OFICIALES.	32.000	32.000	28.848	7.080	
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR.	40.000	40.000	726	726	726
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	359.817	12.530	732	

(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	3.941	3.941	2.410
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	3.941	3.941	2.410
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	84	84	41
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	84	84	41
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	84	84	41
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	342.448	342.448	277.275	51.648	45.230
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	206	206	
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	206	206	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.100	13.100	1.657	1.657	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.100	13.100	1.657	1.657	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	5.285	5.285	2.065
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	5.285	5.285	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	270.127	44.500	43.165
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680	33.128	11.348	10.348
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	236.421	32.574	32.574
003 TRADUCCIONES.	17.868	17.868	578	578	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	1.368.982	759.798	193.006	177.202

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	125.487	125.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	66.462	66.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	66.462	66.462
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	66.462	66.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	66.462	66.462
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	12.571	12.571
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	12.571	12.571
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	12.571	12.571
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	12.571	12.571
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	27.286	27.286
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	27.286	27.286
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	27.286	27.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	27.286	27.286
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	497.921	51.967	42.393
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	497.921	51.967	42.393
<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	57.342	18.567	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>			472	472	23
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			472	472	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	438.963	31.783	22.659
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	2.989	2.989	478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.989	2.989	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	408.006	22.339	20.161
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	195.000	195.000	195.150		
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	210.678	20.161	20.161
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	25.000	25.000			
004 DISEÑO WEB.	25.000	25.000	2.178	2.178	
<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	27.967	6.455	2.020
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	2.978	2.978	619
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	24.990	3.477	1.401
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	919.724	177.454	167.880

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	73.775	73.775
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	20.413	20.413
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	20.413	20.413
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	20.413	20.413
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	20.413	20.413
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	27.360	27.360
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	27.360	27.360
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	27.360	27.360
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	27.360	27.360
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.686	47.686	48.146	16.271	16.271
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	16.271	16.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	16.271	16.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	16.271	16.271
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	119.335	65.167	48.810
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	119.335	65.167	48.810
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	9.436	9.436	2.831
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	9.436	9.436	2.831
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	9.436	9.436	2.831
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	109.899	55.731	45.979
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	107	107	
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	107	107	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	2.753	2.753	2.423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	2.753	2.753	2.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	460	460	182
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	460	460	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	106.580	52.412	43.373
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	106.580	52.412	43.373
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	364.027	138.943	122.585
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.453.518	6.648.401	1.866.031	1.772.767

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	149.430	149.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	23.502	23.502
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	23.502	23.502
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	23.502	23.502
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	23.502	23.502
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	21.044	21.044
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	21.044	21.044
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	21.044	21.044
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	21.044	21.044
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	78.788	78.788
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	78.788	78.788
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	78.788	78.788
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	283.286	78.788	78.788
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	78.483	26.096	26.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	26.096	26.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	26.096	26.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	78.483	26.096	26.096
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.619	3.619	514
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.619	3.619	514
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.694	1.694	93
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.694	1.694	93
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.694	1.694	93
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.925	1.925	422
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.925	1.925	422
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.925	1.925	422
**** TOTAL SERVICIO 20	522.539	522.539	520.745	153.048	149.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	643.453	643.453	611.185	175.368	175.368
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	350.861	350.861	349.124	93.537	93.537
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.861	350.861	349.124	93.537	93.537
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.861	350.861	349.124	93.537	93.537
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	254.482	64.663	64.663
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	28.874	28.874
ARTICULO ..: 13 LABORALES	62.688	62.688	62.665	17.857	17.857
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	17.857	17.857
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	17.857	17.857
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	17.857	17.857
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	162.817	162.817	132.310	44.806	44.806
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.654	111.654	114.033	38.205	38.205
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.654	111.654	114.033	38.205	38.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	90.993	30.371	30.371
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	7.834	7.834
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	41.163	41.163	18.277	6.601	6.601
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	41.163	41.163	18.277	6.601	6.601
001 INDEMNIZACIONES			18.277	6.601	6.601
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	838.500	833.500	98.299	70.348	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	83.838	66.732	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	3.909	3.909	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	3.909	3.909	3.294
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000	3.357	3.357	3.294
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			552	552	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	7.159	1.238	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	659	659	
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	659	659	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	727.000	722.000	72.770	61.586	24.568
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	280	280	86
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	280	280	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	2.541	2.541	476
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	2.541	2.541	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	32.760	32.760	20.478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	45.000	4.500	4.500	2.054
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.220	1.220	571
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	190.000	190.000	27.041	27.041	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	24.886	24.886	2.409
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	442	442	356
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	40.000	40.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.000	20.000	281	281	
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	24.163	24.163	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	22.931	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	22.931	531
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	80.531	22.931	531
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	80.531	22.931	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	22.931	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	795.015	268.646	207.954

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	35.440	35.440
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	8.703	8.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	8.703	8.703
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	8.703	8.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.418	30.418	30.430	8.703	8.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.216	20.216	20.149	6.716	6.716
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	6.716	6.716
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	6.716	6.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	20.149	6.716	6.716
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	103.800	86.844	86.844	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	93.800	86.844	86.844	71.075
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	260	260	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>			260	260	105
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			260	260	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	88.800	86.584	86.584	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	1.425	1.425	927
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.425	1.425	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	66.000	85.158	85.158	70.043
001 OTROS SERVICIOS	81.000	66.000	15.115	15.115	
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			70.043	70.043	70.043
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	495.236	510.236			
<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	110.236			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	110.236			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	110.236			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK		15.000			
002 CONVOCATORIA PROYECTOS DE DIFUSION EUROPEA.	95.236	95.236			
**** TOTAL SERVICIO 22	734.579	734.579	207.332	122.283	106.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.731	394.731	394.852	117.066	117.066
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	77.129	77.129
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	77.129	77.129
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	77.129	77.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	77.129	77.129
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.190	62.190	62.312	20.769	20.769
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	20.769	20.769
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	20.769	20.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	20.769	20.769
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	282.259	194.913	39.624	39.624	33.428
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	282.259	194.913	39.624	39.624	33.428
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650	18.412	18.412	14.763
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	18.412	18.412	14.763
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	18.412	18.412	14.763
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	278.609	191.263	21.212	21.212	18.665
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	94.211	19.650	19.650	17.157
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	7.476	7.476	5.087
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	90.000	12.174	12.174	12.070
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	59.043	31.697			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	59.043	31.697			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.210	60.210	1.562	1.562	1.508
001 OTROS SERVICIOS	20.210	10.210	1.562	1.562	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	1.428.153	758.633	550.402	550.402
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	1.241.653	758.633	550.402	550.402
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	863.653	742.307	550.076	550.076
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752.307	863.653	742.307	550.076	550.076
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	668.076	742.307	550.076	550.076
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLLOL".	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.000	6.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	6.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2013.	30.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.023.797	2.023.797	1.193.109	707.092	700.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	957.138	957.138	945.490	284.435	284.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	21.030	21.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	21.030	21.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	21.030	21.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	21.030	21.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	118.889	118.889
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	118.889	118.889
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	118.889	118.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	118.889	118.889
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	429.302	144.516	144.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	34.263	34.263
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	34.263	34.263
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	34.263	34.263
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	108.266	108.266
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	108.266	108.266
001 INDEMNIZACIONES			323.204	108.266	108.266
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189	1.987	1.987	1.987
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.246	1.246	1.246
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.246	1.246	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	742	742	742
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	742	742	742
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.477	235.477	81.990	35.789	32.582
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	2.119	2.119	2.119
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			416	416	416
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			416	416	416
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			416	416	416
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	642	642	642
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	642	642	642
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	642	642	642

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.060	1.060	1.060
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.060	1.060	1.060
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.060	1.060	1.060
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	4.853	4.853	4.853
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.549	2.549	2.549
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.549	2.549	2.549
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.549	2.549	2.549
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			823	823	823
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			823	823	823
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			823	823	823
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.480	1.480	1.480
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.480	1.480	1.480
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.480	1.480	1.480
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	75.019	28.817	25.611
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	1.408	1.408	1.408
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	1.408	1.408	1.408
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	1.408	1.408	1.408
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.823	2.823	2.823
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.823	2.823	2.823
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.823	2.823	2.823
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			19	19	19
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	12.000	12.000	294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			294	294	294
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			294	294	294
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	3.422	3.422	3.422
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.403	1.403	1.403
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.403	1.403	1.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.823	1.823	1.823
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.823	1.823	1.823
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			111	111	111
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	85	85	85
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	85	85	85
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	170.000	170.000	67.053	20.851	17.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.000	15.000	1.184	1.184	1.184
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	1.184	1.184	1.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	26.089	5.176	5.176
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.089	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	8.950	8.950	5.743
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	8.950	8.950	5.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	45.000	45.000	3.753	3.753	3.753
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	45.000	45.000	3.753	3.753	3.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			33	33	33
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000	25.289		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
002 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.			25.289		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	240	240	240
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	1.515	1.515	1.515
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	1.515	1.515	1.515
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			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS IMPUESTOS	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.196.455	1.196.455	1.027.480	320.224	317.017

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	40.059	40.059
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<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	20.891	20.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	10.879	3.626	3.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	10.879	3.626	3.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	3.626	3.626
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	17.266	17.266
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	17.266	17.266
001 INDEMNIZACIONES			43.607	14.536	14.536
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	2.730	2.730
<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	4.118	768	
<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	4.118	768	
<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	20	20	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			20	20	
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			20	20	
<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	749	749	
<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	749	749	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.600	15.600	749	749	
<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	139.190	40.827	40.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	211.657	211.657	144.287	51.739	51.739
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	78.441	78.441	7.512	7.512	7.512
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	7.512	7.512	7.512
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	7.512	7.512	7.512
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441			
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			7.512	7.512	7.512
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.129	66.129	69.689	25.060	25.060
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	12.602	5.348	5.348
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	12.602	5.348	5.348
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	3.626	3.626
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.723	1.723	1.723
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	53.607	53.607	56.411	19.035	19.035
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	53.607	53.607	56.411	19.035	19.035
001 INDEMNIZACIONES			43.607	14.536	14.536
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.804	2.804	2.804
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	1.695	1.695
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	1.645	1.645	676	676	676
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			676	676	676
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			676	676	676
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000	11.428	8.079	7.369
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			187	187	187
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			187	187	187
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			187	187	187
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			187	187	187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.000	23.000	1.809	1.809	1.809
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	23.000	23.000	1.809	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.000	23.000	1.809	1.809	1.809
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.809	1.809	1.809
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.000	106.000	9.432	6.083	5.373
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	883	883	883
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	883	883	883
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	883	883	883
<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 ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			158	158	158
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			158	158	158
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			158	158	158
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.000	7.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	357	357	357
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			60	60	60
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			114	114	114
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			78	78	78
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	105	105	105
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.500	65.500	4.685	4.685	3.975
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	8	8	8
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	8	8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			605	605	605
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			605	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.500	6.500	204	204	204
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	204	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	1.935	1.935	1.225
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	710	710	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.225	1.225	1.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	20.000	20.000	1.589	1.589	1.589
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	1.589	1.589	1.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			256	256	256
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	86	86	86
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	86	86	86
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	1	1	1
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	1	1	1
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	1	1	1
**** TOTAL SERVICIO	26	350.657	155.716	59.818	59.108

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.542	272.542	181.872	65.709	65.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	14.811	14.811	14.811
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	14.811	14.811	14.811
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	14.811	14.811	14.811
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	14.811	14.811	14.811
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.095	126.095	99.975	31.730	31.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	6.194	6.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	6.194	6.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	4.590	4.590
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	1.604	1.604	1.604
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	81.962	22.897	22.897
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	81.962	22.897	22.897
001 INDEMNIZACIONES			46.962	15.654	15.654
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	2.639	2.639	2.639
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863	2.639	2.639	2.639
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863	2.639	2.639	2.639
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	40.808	37.459	37.459
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	4.711	4.711	4.711
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.896	3.896	3.896
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.896	3.896	3.896
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	3.896	3.896	3.896
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			784	784	784
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			784	784	784
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			784	784	784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			31	31	31
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			31	31	31
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	99.500	99.500	36.097	32.748	32.748
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	11.495	11.495	11.495
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	11.495	11.495	11.495
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	11.495	11.495	11.495
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.500	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.500	150	150
001 PRIMAS DE SEGUROS			3.500	150	150
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			35	35	35
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	3.441	3.441	3.441
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000	1.359	1.359	1.359
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.359	1.359	1.359
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.082	2.082	2.082
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.082	2.082	2.082
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	981	981	981
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			560	560	560
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			9	9	9
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	412	412	412
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	412	412	412
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.500	53.500	16.646	16.646	16.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	386	386	386
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	386	386	386
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			63	63	63
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	533	533	533
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	533	533	533
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	8.267	8.267	8.267
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.267	8.267	8.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	5.043	5.043	5.043
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	5.043	5.043	5.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			67	67	67
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			147	147	147
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.279	1.279	1.279
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.279	1.279	1.279
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	861	861	861
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	861	861	861
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			304	304	304
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			304	304	304
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			304	304	304
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			304	304	304
**** TOTAL SERVICIO 27	383.042	383.042	222.985	103.472	103.472

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	234.717	234.717	163.124	61.924	61.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	20.191	20.191
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	20.191	20.191
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	20.191	20.191
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	20.191	20.191
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	16.237	16.237	16.237
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	16.237	16.237	16.237
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	16.237	16.237	16.237
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	16.237	16.237	16.237
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.716	91.716	76.276	25.496	25.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	7.061	7.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	7.061	7.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	3.626	3.626
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	3.435	3.435	3.435
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.962	18.435	18.435
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.962	18.435	18.435
001 INDEMNIZACIONES			46.962	15.654	15.654
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	24.723	21.374	21.374
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.037	1.037	1.037
<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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.009	1.009	1.009
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.009	1.009	1.009
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.009	1.009	1.009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			28	28	28
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			28	28	28
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	20.777	17.427	17.427
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.167	1.167	1.167
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.167	1.167	1.167
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.167	1.167	1.167
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			5.340	1.991	1.991
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			5.340	1.991	1.991
001 PRIMAS DE SEGUROS			5.340	1.991	1.991
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			82	82	82
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			82	82	82
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	1.125	1.125	1.125
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	427	427	427
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			698	698	698
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			698	698	698
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.392	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			620	620	620
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			620	620	620
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			60	60	60
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	712	712	712
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	712	712	712
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	11.671	11.671	11.671
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	153	153	153
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			17	17	17
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	873	873	873
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	873	873	873
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.566	3.566	3.566
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.566	3.566	3.566

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	2.924	2.924	2.924
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.924	2.924	2.924
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			2	2	2
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			183	183	183
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	151	151	151
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	3.801	3.801	3.801
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.801	3.801	3.801
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	2.909	2.909	2.909
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	2.909	2.909	2.909
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.661	2.661	2.661
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.661	2.661	2.661
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			178	178	178
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	70	70	70
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	70	70	70
**** TOTAL SERVICIO 28	340.217	340.217	187.847	83.298	83.298
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.748.983	4.449.419	1.858.708	1.768.262

(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	2.527.146	1.419.675
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	2.527.146	1.419.675
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	2.527.146	1.419.675
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	2.527.146	1.419.675
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	2.527.146	1.419.675
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.966.236	1.662.243
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.966.236	1.662.243
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.966.236	1.662.243
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.966.236	1.662.243
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	25.672.481	25.672.481	25.672.481	1.966.236	1.662.243
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830	4.493.382	3.081.917
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830	4.493.382	3.081.917

(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	64.598	64.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	20.248	20.248
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	20.248	20.248
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	20.248	20.248
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	20.248	20.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	12.140	12.140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	12.140	12.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	12.140	12.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	12.140	12.140
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			831	831	411
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			831	831	411
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			110	110	64
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			110	110	64
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			110	110	64
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			721	721	347
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			721	721	347
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			721	721	347
**** TOTAL SERVICIO 30	216.137	216.137	218.095	65.429	65.009

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	114.789	114.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	71.231	71.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	71.231	71.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	71.231	71.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	313.370	238.499	71.231	71.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.339	93.339	72.629	24.390	24.390
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	24.390	24.390
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	24.390	24.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	24.390	24.390
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	2.015.350	125.487	88.498	59.899
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.400	3.400	2.171	2.171	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.400	3.400	2.171	2.171	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.400	3.400	2.171	2.171	
001 CONSTRUCCIONES	3.400	3.400	2.171	2.171	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.011.950	2.011.950	123.315	86.327	59.899
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			17.366	17.366	8.861
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			17.366	17.366	8.861
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			17.366	17.366	8.861
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	2.431	2.431	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	2.431	2.431	1.527
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	2.431	2.431	1.527
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.996.950	1.996.950	103.518	66.529	49.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.750	6.750	3.463	3.463	2.309
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750	3.463	3.463	2.309

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	17.405	17.405	4.332
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	17.405	17.405	4.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	200.000	200.000	18.078	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	18.078	5.978	5.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.720.200	1.720.200	64.571	39.683	36.892
001 OTROS SERVICIOS.			20.351	20.351	17.560
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.762.650	3.762.650	1.788.785	737.535	737.535
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	280.000	280.000	130.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	280.000	280.000	130.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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	1.658.785	737.535	737.535
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.982.000	1.982.000	1.258.872	718.872	718.872
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	23.872	23.872	23.872
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	23.872	23.872	23.872
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.832.000	1.832.000	1.235.000	695.000	695.000
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	1.235.000	695.000	695.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.403.650	1.403.650	399.912	18.662	18.662
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	399.912	18.662	18.662
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	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	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	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	16.400	16.400

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	2.292.486	940.822	912.223
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.467.933	2.510.580	1.006.251	977.232

(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	64.638.842	53.576.809	10.524.432	8.900.239

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

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	295.003	295.003
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	172.434	172.434
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	172.434	172.434
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	172.434	172.434
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	172.434	172.434
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	75.826	75.826
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	75.826	75.826
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	75.826	75.826
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	75.826	75.826
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	147.824	147.824	144.484	46.743	46.743
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	46.743	46.743
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	46.743	46.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	46.743	46.743
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000	1.485	1.485	1.485
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.000	50.000	1.485	1.485	1.485
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000	176	176	176
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	176	176	176
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	176	176	176
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	49.000	49.000	1.309	1.309	1.309
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	1.309	1.309	1.309
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.309	1.309	1.309
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	999.915	296.488	296.488
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	999.915	296.488	296.488

(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	164.522	164.522
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	26.373	26.373
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	26.373	26.373
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	26.373	26.373
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	26.373	26.373
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	108.195	108.195
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	108.195	108.195
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	108.195	108.195
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	108.195	108.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	89.870	29.954	29.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	29.954	29.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	29.954	29.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	29.954	29.954
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	3.683	3.683	3.683
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	3.683	3.683	3.683
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	201	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	201	201	201
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	3.483	3.483	3.483
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	228	228	228
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	228	228	228
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	3.255	3.255	3.255
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	3.255	3.255	3.255
**** TOTAL SERVICIO 00	560.058	560.058	564.228	168.205	168.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.254.225	2.254.225	1.588.663	503.283	503.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	20.559	20.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	20.559	20.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	20.559	20.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	20.559	20.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.606.173	1.606.173	1.151.133	354.936	354.936
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	312.107	312.107
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	312.107	312.107
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	312.107	312.107
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	45.119	42.829	42.829
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	45.119	42.829	42.829
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	45.119	42.829	42.829
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.760	42.760	42.760	12.414	12.414
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	12.414	12.414
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	12.414	12.414
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	12.414	12.414
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	533.197	533.197	322.674	115.375	115.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	322.400	115.101	115.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	322.400	115.101	115.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	101.287	101.287
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	13.813	13.813
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000	274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	274	274	274
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.413.642	3.418.517	40.627	20.602	14.421
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	444.050	444.050	11.087	5.086	4.966
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.133	2.132	2.012
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.133	2.132	2.012
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.133	2.132	2.012
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	196	196	196
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	196	196	196
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	94.614	94.614	2.759	2.759	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	94.614	94.614	2.759	2.759	2.759
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	94.614	94.614	2.759	2.759	2.759
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.494	82.494	22.721	8.697	2.636
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.094	24.094	22.721	8.697	2.636
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.094	24.094	22.721	8.697	2.636
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.094	24.094	22.721	8.697	2.636
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	58.400			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	58.400			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	20.400	58.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.925.098	2.891.973	6.819	6.819	6.819
<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	495	495	495
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	153	153	15	15	15
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	153	153	15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.672	3.672	480	480	480
001 OTROS SUMINISTROS	3.672	3.672	480	480	480

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.917.703	2.884.578	6.324	6.324	6.324
<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	17	17	17
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.020	1.020	17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.020	1.020	90	90	90
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.020	1.020	90	90	90
<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	77.175	6.216	6.216	6.216
001 TRADUCCIONES	50.000	50.000	400	400	400
002 OTROS TRABAJOS	60.300	27.175	5.816	5.816	5.816
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	44.009	44.009	348	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	348
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500	348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500	348	348	348
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500	348	348	348
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	91.682	91.682	36.000	36.000	36.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	36.000	36.000	36.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	36.000	36.000	36.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	36.000	36.000	36.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.808.433	1.665.638	560.233	554.053

(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	49.564	49.564
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	19.774	19.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	19.774	19.774
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	19.774	19.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	19.774	19.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	10.623	10.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	10.623	10.623
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	10.623	10.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	10.623	10.623
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000	1.000	99	99	99
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	99	99	99
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	99	99	99
**** TOTAL SERVICIO 02	175.302	175.302	167.886	49.663	49.663
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.543.793	2.397.753	778.101	771.920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.179	132.179	353.064	105.082	105.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.048	34.048	216.794	64.767	64.767
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.048	34.048	216.794	64.767	64.767
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.048	34.048	216.794	64.767	64.767
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	64.767	64.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.457	19.457	57.596	17.836	17.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.457	19.457	57.596	17.836	17.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.457	19.457	57.596	17.836	17.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	17.836	17.836
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.406.457	1.996.129	1.584.674	288.450	198.954
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.406.457	1.996.129	1.584.674	288.450	198.954
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	40	40			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.406.417	1.996.089	1.584.674	288.450	198.954
<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>	1.500	1.500	206	206	206
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	206	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.357.417	1.943.317	1.581.182	284.958	195.462
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.357.478	209.202	195.462
002 SERVICIOS DIVERSOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO EIZU		585.900	223.704	75.756	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	46.500	50.272	3.286	3.286	3.286
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	15.272	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	3.951.747	3.951.729	684.339	684.339
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	684.339	684.339
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	684.339	684.339
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	684.339	684.339
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	3.951.747	3.951.729	684.339	684.339
**** TOTAL SERVICIO 30	6.076.283	6.080.055	5.889.468	1.077.871	988.375

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.430.072	4.831.022	4.696.780	1.287.951	1.287.951
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	513.934	513.934
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	513.934	513.934
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	513.934	513.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	513.934	513.934
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	593.975	2.994.925	2.768.028	753.313	753.313
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.975	437.975	460.553	148.612	148.612
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.975	437.975	460.553	148.612	148.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	148.612	148.612
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.400.950	2.307.305	604.531	604.531
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		30.000	978		
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	978		
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.370.950	2.306.327	604.531	604.531
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	569.155	569.155
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	35.377	35.377	35.377
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	156.000	156.000	170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	156.000	156.000	170	170	170
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.000	9.000	34.242	28.442	10.074
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.000	9.000	34.242	28.442	10.074
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			11.601	5.800	5.800
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			11.601	5.800	5.800
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			11.601	5.800	5.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.000	9.000	22.641	22.641	4.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	938	938	938
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	938	938	938
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000	329	329	329
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	329	329	329
<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	18.368	
001 OTROS TRABAJOS			18.368	18.368	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.659.815	6.659.815	3.329.908	3.329.908	3.329.908
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.659.815	6.659.815	3.329.908	3.329.908	3.329.908
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.659.815	6.659.815	3.329.908	3.329.908	3.329.908
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.659.815	6.659.815	3.329.908	3.329.908	3.329.908
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.659.815	6.659.815	3.329.908	3.329.908	3.329.908
**** TOTAL SERVICIO 31	9.098.887	11.499.837	8.060.929	4.646.300	4.627.932

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.342.061	1.342.061	1.436.361	416.873	416.873
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.255	791.255	873.336	244.250	244.250
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.255	791.255	873.336	244.250	244.250
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.255	791.255	873.336	244.250	244.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	442.350	119.444	119.444
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	124.806	124.806
ARTICULO ..: 13 LABORALES	221.406	221.406	213.420	57.974	57.974
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	213.420	57.974	57.974
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	213.420	57.974	57.974
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	213.420	57.974	57.974
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	262.313	262.313	282.518	95.481	95.481
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.313	262.313	281.718	94.681	94.681
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.313	262.313	281.718	94.681	94.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.358	35.992	35.992
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	66.531	23.709	23.709
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	34.979	34.979
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			800	800	800
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			800	800	800
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			800	800	800
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	455.846	455.846	235.288	117.174	105.537
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.075	1.075	1.289	1.289	1.289
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.075	1.075	1.289	1.289	1.289
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			229	229	229
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES LOCALES SINDICALES DONOSTIA.			229	229	229
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	811	811	1.060	1.060	1.060
001 MAQUINARIA	811	811	1.060	1.060	1.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	454.771	454.771	234.000	115.886	104.249
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	156	156	156
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098	156	156	156
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	156	156	156
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	68.445	68.445	65.161
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.028	2.028	277	277	277
001 ENERGIA ELECTRICA	2.028	2.028	277	277	277
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	60.511	60.511	57.228
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	60.511	60.511	57.228
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	3.536	3.536	3.536
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	3.536	3.536	3.536
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	57	57	57
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	57	57	57
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.019	10.019	4.063	4.063	4.063
001 OTROS SUMINISTROS	51	51	40	40	40
002 OTROS SUMINISTROS	8.112	8.112	3.112	3.112	3.112
003 OTROS SUMINISTROS	1.856	1.856	912	912	912
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	243.970	243.970	165.398	47.284	38.931
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	18.475	13.625	13.625
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	6.212	1.362	1.362
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	784	784	784
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	216	216	216
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	596	596	596
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.535	2.535	114	114	114
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.006	1.006	482	482	482

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	173.297	173.297	146.328	33.063	24.710
001 OTROS SERVICIOS	3.549	3.549	474	474	474
002 OTROS SERVICIOS	27.611	27.611	32.780	6.435	6.102
003 OTROS SERVICIOS	2.492	2.492	1.470	1.470	1.470
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	105.551	105.551	75.000	16.740	8.719
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	34.094	34.094	36.604	7.945	7.945
<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	1.671.649	534.047	522.410

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	19.586.462	15.622.046	6.258.217	6.138.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.112.582	6.112.582	6.444.973	1.892.893	1.892.893
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.759.180	4.759.180	5.028.327	1.422.785	1.422.785
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.759.180	4.759.180	5.028.327	1.422.785	1.422.785
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.759.180	4.759.180	5.028.327	1.422.785	1.422.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	153.369	153.369
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.818.474	1.078.871	1.078.871
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	142.872	142.872
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	47.673	47.673
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.286.315	1.286.315	1.349.559	450.940	450.940
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.286.315	1.286.315	1.348.539	449.920	449.920
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.286.315	1.286.315	1.348.539	449.920	449.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	36.440	36.440
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.073.854	358.365	358.365
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	42.655	42.655
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	12.460	12.460
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.020	1.020	1.020
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.020	1.020	1.020
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.020	1.020	1.020
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.410.059	7.410.059	109.216	27.442	27.442
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.410.059	7.410.059	109.216	27.442	27.442
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	109.216	27.442	27.442
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	1.522	1.522	1.522
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.500	6.500	1.219	1.219	1.219
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	296	296	296
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	7	7	7
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.077	175.077			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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	6.554.189	1.920.335	1.920.335
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	6.554.189	1.920.335	1.920.335

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	40.550	40.550
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	24.184	24.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	24.184	24.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	24.184	24.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	24.184	24.184
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	9.860	9.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	9.860	9.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	9.860	9.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	9.860	9.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	6.506	6.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	6.506	6.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	6.506	6.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	6.506	6.506
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	906	906	906
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	906	906	906
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			60	60	60
001 OTROS SUMINISTROS			60	60	60
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	845	845	845
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.440	3.440	845	845	845
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440	845	845	845
**** TOTAL SERVICIO 10	141.536	141.536	139.094	41.456	41.456

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.553	946.553	983.009	269.682	269.682
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	693.619	693.619	726.296	192.442	192.442
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	726.296	192.442	192.442
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	726.296	192.442	192.442
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	378.364	98.946	98.946
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	347.932	93.496	93.496
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	185.847	185.847	189.627	58.072	58.072
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	189.380	57.825	57.825
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	189.380	57.825	57.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	113.306	34.525	34.525
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	76.074	23.300	23.300
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			247	247	247
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			247	247	247
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			247	247	247
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.487	81.487	53.680	14.867	14.867
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	53.680	14.867	14.867
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	53.680	14.867	14.867
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			95	95	95
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			95	95	95
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017	115	115	115
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017	115	115	115
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
001 JORNADAS TRANSPARENCIA, INFORMACION PARLAMENTARIA Y PROTECCION DE DATOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.470	55.470	53.470	14.657	14.657
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	55.470	55.470	53.470	14.657	14.657
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	1.036.689	284.549	284.549

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALESSECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.086.332	1.086.332	1.017.469	300.722	300.722
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	19.680	19.680
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	19.680	19.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	19.680	19.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	19.680	19.680
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	218.821	218.821
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	218.821	218.821
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	218.821	218.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	34.299	34.299
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	184.522	184.522
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.095	203.095	180.893	62.221	62.221
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	61.832	61.832
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	61.832	61.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	13.327	13.327
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	48.505	48.505
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			389	389	389
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			389	389	389
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			389	389	389
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.100	100.100	58.972	21.972	313
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	58.972	21.972	313
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	58.972	21.972	313
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	313	313	313
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	313	313	313
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	99.000	99.000	58.659	21.659	
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	60.000	60.000	21.659	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	16.576.441	322.694	301.035
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	17.752.224	648.699	627.040

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.794.385	2.794.385	2.739.432	809.306	809.306
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	24.014	24.014
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	24.014	24.014
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	24.014	24.014
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	24.014	24.014
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	640.963	640.963
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	640.963	640.963
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	640.963	640.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	640.963	640.963
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.672	3.672	28.344	8.018	8.018
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	8.018	8.018
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	8.018	8.018
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	8.018	8.018
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	423.955	423.955	408.295	136.312	136.312
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	135.898	135.898
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	135.898	135.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	135.898	135.898
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			414	414	414
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	177.000	177.000	54.451	54.451	54.451
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	4.088	4.088	4.088
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	4.088	4.088	4.088
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.439	2.439	2.439
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.439	2.439	2.439
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.649	1.649	1.649
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.649	1.649	1.649
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	50.364	50.364	50.364
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	137.000	137.000	50.364	50.364	50.364
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	137.000	137.000	50.364	50.364	50.364
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	4.000	4.000	4.000
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	60.000	46.364	46.364	46.364
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	2.971.385	2.793.884	863.758	863.758

(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	103.300	103.300
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	65.097	65.097
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	65.097	65.097
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	65.097	65.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	65.097	65.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.505	17.500	17.500
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	17.500	17.500
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	17.500	17.500
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	17.500	17.500
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	214	214	214
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	214	214	214
<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	214	214	214
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	214	214	214
**** TOTAL SERVICIO 21	350.585	350.585	348.984	103.513	103.513

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	35.509	35.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	6.481	6.481
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	6.481	6.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	6.481	6.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	6.481	6.481
<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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218

REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 22 DIRECC. DESARROLLO LEGISLATIVO Y CONTROL NORMATIVO

(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	35.509	35.509

(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	36.498	36.498
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.410	7.470	7.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	7.470	7.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	7.470	7.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	7.470	7.470
<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	36.498	36.498
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.581.978	3.386.880	1.039.278	1.039.278

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	38.910	38.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	24.184	24.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	24.184	24.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	24.184	24.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	24.184	24.184
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	8.391	8.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	8.391	8.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	8.391	8.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	8.391	8.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	6.336	6.336
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	6.336	6.336
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	6.336	6.336
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	6.336	6.336
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	188	188	188
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	188	188	188
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	300	300	79	79	79
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	300	79	79	79
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			109	109	109
001 OTROS SUMINISTROS			109	109	109
<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	136.014	39.099	39.099

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	96.070.520	96.070.520	85.034.380	27.427.398	27.427.398
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	79.180.735	79.180.735	71.200.433	22.171.883	22.171.883
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.493.917	74.493.917	68.017.271	20.638.769	20.638.769
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.493.917	74.493.917	68.017.271	20.638.769	20.638.769
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	620.201	620.201
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	2.561.232	2.561.232
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	160.774	160.774
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	85.991	85.991
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	5.244.910	5.244.910
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	226.896	226.896
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	123.789	123.789
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	37.116.766	35.728.600	10.920.228	10.920.228
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	480.144	480.144
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	195.934	195.934
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
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.686.818	4.686.818	3.183.162	1.533.114	1.533.114
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.686.818	4.686.818	3.183.162	1.533.114	1.533.114
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	270.986	160.018	160.018
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	516.788	516.788
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			30.591	10.345	10.345
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.661.429	1.795.307	819.244	819.244
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			35.175	19.749	19.749

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	1.192.936	1.192.936
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	1.122.021	1.122.021
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	1.122.021	1.122.021
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	188.209	188.209
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	288.167	288.167
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.568.231	2.206.470	645.646	645.646
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	25.398	16.795	16.795
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	25.398	16.795	16.795
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	9.300	9.300
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	54.121	54.121
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	54.121	54.121
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	27.548	18.730	18.730
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	61.072	27.246	27.246
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.676	8.145	8.145
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	822.330	645.366	645.366
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	822.330	645.366	645.366
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	822.330	645.366	645.366
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	421.577	329.762	329.762
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	122.868	109.346	109.346
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	199.128	199.128
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.950.029	10.960.029	8.839.055	3.398.044	3.398.044
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	8.817.060	3.382.874	3.382.874
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	8.817.060	3.382.874	3.382.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	176.321	176.321
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	396.653	396.653
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	7.101	7.101
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	23.005	23.005
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	999.454	999.454
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	27.628	27.628
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	33.052	33.052
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	882.853	882.853
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.406	66.406	58.375	21.085	21.085

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
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.220	159.220	159.630	51.978	51.978
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	54.404	54.404
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	178.592	178.592
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			9.389	3.557	3.557
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	549.040	285.281	285.281
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			10.798	6.817	6.817
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	3.484	3.484
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	8.514	5.824	5.824
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	18.860	9.808	9.808
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	3.365	3.365
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			126.908	108.636	108.636
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			37.606	32.449	32.449
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			2.190	2.190	2.190
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			82.292	64.792	64.792
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	21.845	15.020	15.020
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	21.845	15.020	15.020
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			340	340	340
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			117	117	117
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	2.560	2.560	2.560
004 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
005 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-ARABA			11.700	4.875	4.875
006 CURSOS FORMACION - PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA			6.990	6.990	6.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-GIPUZKOA			88	88	88
008 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-BIZKAIA			50	50	50
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.410.860	27.410.860	21.911.790	5.513.224	4.295.345
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.932.050	2.932.050	1.144.096	787.420	787.360
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	3.286	3.226
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	3.286	3.226
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	3.286	3.226
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000			
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.700.000	1.700.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	1.222.050	1.222.050	1.134.096	784.135	784.135
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	1.222.050	1.222.050	1.134.096	784.135	784.135
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	762.361	762.361	1.134.096	784.135	784.135
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	459.689	459.689			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.494.935	3.494.935	2.261.134	616.235	522.190
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.441.494	358.091	294.398
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.441.494	358.091	294.398
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	100.037	55.825	55.825
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	255.000	255.000	24.227	18.384	18.384
004 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	52.867	52.867			
005 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	58.809	58.809	2.146	2.146	2.146
006 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	75.014	23.183	17.418
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.172.806	249.544	191.616
008 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	65.464	65.464	8.456	503	503
009 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP).	58.809	58.809	58.808	8.505	8.505

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
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	284.130	284.130	197.314	54.191	54.191
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	234.306	234.306	172.194	38.135	38.135
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000	29.181	1.730	1.730
002 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2.706	2.706			
003 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	2.962	2.962			
004 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	29.802	29.802	26.388	587	587
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000	31.174	21.817	21.817
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.218	48.218	355	355	355
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.229	48.229	85.096	13.646	13.646
008 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	22.389	22.389			
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	24.941	24.941	20.199	11.134	11.134
001 MAQUINARIA	24.941	24.941	20.199	11.134	11.134
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>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
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	278.602	278.602	132.005	12.382	8.281
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	278.602	278.602	132.005	12.382	8.281
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	91.611	8.728	4.627
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000	3.510	3.510
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	760.200	760.200	453.738	168.415	142.165
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	760.200	760.200	453.738	168.415	142.165
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	445.163	163.242	136.992
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	133	133
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931	483	483
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073	518	518
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	429	429	429
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	186.323	186.323	36.154	22.727	22.727
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	186.323	186.323	36.154	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	30.104	22.727	22.727
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.947.578	20.947.578	18.482.088	4.106.901	2.983.715
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	172.000	172.000	202.040	22.040	22.040
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	172.000	172.000	202.040	22.040	22.040
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	47.107	17.107	17.107
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000	50.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000	104.934	4.934	4.934
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	1.381	1.381	1.381
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			410	410	410
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	972	972	972
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			855	855	855
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	116	116	116
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.043.284	2.043.284	2.493.726	517.638	465.179
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.405.635	1.405.635	2.026.229	386.133	340.946
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	2.026.229	386.133	340.946
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.749	131.749	117.957	18.118	18.118
001 AGUA	106.749	106.749	101.957	18.118	18.118
002 AGUA	25.000	25.000	16.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	132.400	132.400	136.400	33.907	28.078
001 GAS	40.000	40.000	44.000	11.125	11.125
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400	22.783	16.954
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.537	3.537	759	759	759
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	759	759	759
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	181.001	181.001	70.064	28.956	28.956
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	24.554	24.554
004 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL.	24.337	24.337	4.402	4.402	4.402

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: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	91.000	91.000	85.080	39.204	37.761
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	41.000	41.000	26.158	5.646	4.203
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	58.922	33.557	33.557
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	77.962	77.962	47.747	9.871	9.871
001 OTROS SUMINISTROS			158	158	158
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
003 OTROS SUMINISTROS	5.440	5.440	1.350	1.350	1.350
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	46.239	8.362	8.362
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.729.294	18.729.294	15.784.941	3.565.841	2.495.114
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.189.000	1.189.000	698.617	184.838	168.664
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	76.900	16.971	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	20.486	14.664
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	27.557
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560			
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	249.325	60.845	53.793
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	43.744
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406	389	389	389
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	69.525	69.525	43.956	20.009	19.522
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	35.636	11.689	11.202
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.910	5.910	5.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.663.020	2.663.020	2.704.086	440.579	37.110
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	425.652	25.353
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMP).	64.345	64.345	89.191	14.384	11.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.371.169	3.371.169	3.371.167	814.946	538.548
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	533.630	352.247
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	281.315	186.301

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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	271.200	271.200	93.291	45.487	45.487
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.928	2.928	2.928
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	1.461	1.461	1.461
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	392	392	392
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	2.605	2.605	2.605
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	45.000	45.000	67.928	20.125	20.125
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	284.854	276.878
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	284.802	276.826
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.465	194.511	194.511
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	17.502	17.502
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.040	62.225	62.225
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.425	114.784	114.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	97.600	97.600	97.247	13.516	10.527
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	15.106	2.606	2.606
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	27.600	27.600	29.861	2.664	2.664
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	52.280	8.246	5.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.515.860	4.515.860	2.760.176	1.224.214	944.857
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	315.860	315.860	205.700	205.700	
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.200.000	4.200.000	2.554.476	1.018.514	944.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	541.000	541.000	453.227	3.227	3.227
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			1.817	1.817	1.817
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000	451.410	1.410	1.410
005 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
006 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	25.000	25.000			
007 CURSOS FORMACION PERSONAL PRACTICAS E INTERINO	30.500	30.500			

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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.255.800	2.255.800	1.817.038	339.661	255.785
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.913	1.962	1.962
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	262	262	262
003 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	36.425	6.245	4.433
004 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	18.612	18.612	17.666	3.462	1.997
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.606	5.346	1.320
006 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	250.000	250.000	250.000	39.414	25.989
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	50.000	50.000			
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	50.000	50.000	188	188	188
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	15.981	15.981	15.981	2.175	2.175
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	13.547	1.865	1.865
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	37.759	5.456	4.294
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	21.548		
013 SALUD LABORAL	30.000	30.000			
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302	13.884	13.884
015 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA	413.000	413.000	214.200	98.862	65.908
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	71.529	10.369	10.369
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	41.225	5.205	4.785
019 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	164.000	164.000	149.162	38.765	26.645
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000	180.000	21.804	13.211
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	72.070	16.504	13.234
023 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.221	441	221
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	141.735	20.568	20.568
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	60.000	60.000	69.800	6.380	6.380
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	100.899	20.098	15.691
028 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	23.797	23.797	24.073	2.268	1.680
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	23.797	23.797	24.073	2.268	1.680
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	23.797	23.797	24.073	2.268	1.680
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	24.073	2.268	1.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	399	399	399
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	399	399	399
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	399	399	399
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	90	90	90
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	90	90	90
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	90	90	90
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	688.100	688.100	121.000	54.450	44.000
<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	54.450	44.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	54.450	44.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	54.450	44.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	121.000	54.450	44.000
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2014/2015.	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.246.315	6.246.315	2.831.375	216.911	216.911
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.427.670	2.427.670	62.731	32.488	32.488
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.127.670	1.127.670	14.014	345	345
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	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			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	250.000	250.000	1.171	1.171	1.171
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	250.000	250.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.171	1.171	1.171
001 UTILLAJE			1.171	1.171	1.171
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			47.315	30.742	30.742
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			47.315	30.742	30.742
001 MOBILIARIO			47.315	30.742	30.742
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.050.000	1.050.000	230	230	230
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.818.645	3.818.645	2.768.644	184.423	184.423
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.818.645	2.768.644	184.423	184.423
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.818.645	2.768.644	184.423	184.423
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	184.423	184.423
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	41.800	41.800	41.800
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	41.800	41.800	41.800
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	41.800	41.800	41.800
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14

DETALLE POR PARTIDAS

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
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	109.940.435	33.253.873	32.025.544
***** TOTAL PROGRAMA 1411	130.678.196	130.678.196	110.076.450	33.292.971	32.064.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.774.462	5.774.462	5.511.605	1.751.155	1.751.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	20.775	20.775
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	20.775	20.775
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	20.775	20.775
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	20.775	20.775
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.111.554	314.863	314.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.111.554	314.863	314.863
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.111.554	314.863	314.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	871.019	242.482	242.482
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	72.381	72.381
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.357.309	3.357.309	3.140.479	998.673	998.673
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	634.643	634.643
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	634.643	634.643
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.404.204	2.468.820	634.643	634.643
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	671.659	364.030	364.030
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	671.659	364.030	364.030
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	671.659	364.030	364.030
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.295	416.844	416.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	416.576	416.576
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	416.576	416.576
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	73.025	73.025
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	252.562	252.562
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	197.544	90.989	90.989
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			268	268	268
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			268	268	268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.971.846	11.171.130	9.630.024	4.437.240	3.173.635
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.963	21.963	820	820	820
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	9.110	9.110	820	820	820
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	9.110	9.110	820	820	820
001 CONSTRUCCIONES.	9.110	9.110	820	820	820
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.853	7.853			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.664	3.664			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	4.189	4.189			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.856.777	11.056.061	9.597.854	4.426.800	3.163.725
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	35.105	35.105	3.600	1.334	1.334
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.400	3.400	3.600	1.334	1.334
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	3.600	1.334	1.334
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.950	7.950			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	16.000	16.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.816.672	11.015.956	9.594.254	4.425.466	3.162.391
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.360	1.360			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.418	60.418	50.023	11.414	11.414
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	12.058	13.063	3.014	3.014
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.360	33.360	36.960	8.400	8.400
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	813	813	813
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	394	394	394
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.000	6.000	418	418	418
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	784	784	22	22	22
001 MENSAJERIA	284	284	22	22	22
002 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.862	4.862			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.862	4.862			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.728.751	10.928.035	9.543.397	4.413.217	3.150.142
001 OTROS SERVICIOS	32.956	32.956	1.770	1.770	1.770
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	640.800	640.800
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	326.450	326.450			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.656	249.390	124.695
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	406.029	406.029	450.000	270.000	135.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	310.000	310.000	378.000	226.800	113.400
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	584.820	292.410
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	660.840	358.110

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
011 CENTRO URIBARRI.	1.689.300	1.689.300	982.800	589.680	294.840
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.895	265.895	503.330	129.906	129.906
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	811.600	264.400	264.400
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	133.950	133.950
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	6.800	6.800	6.800
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	522.440	522.440	394.572	122.004	122.004
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	326.670	82.057	82.057
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	81.106	81.106	31.350	9.621	9.091
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	81.106	81.106	31.350	9.621	9.091
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	81.106	81.106	31.350	9.621	9.091
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	31.350	9.621	9.091
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	3.399.137	3.031.278	2.861.878
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.469.573	15.469.573	3.399.137	3.031.278	2.861.878
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.469.573	15.469.573	3.399.137	3.031.278	2.861.878
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	338.800	169.400
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	338.800	169.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.985.573	14.985.573	2.915.137	2.692.478	2.692.478
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	10.826.142	10.826.142	2.093.667	2.093.667	2.093.667
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. TERCER TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	481.635	481.635	91.576	91.576	91.576
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.064.153	1.064.153			

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
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			
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	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	18.540.766	9.219.673	7.786.668
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	32.415.165	18.540.766	9.219.673	7.786.668

(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	6.605.667	6.605.667	6.605.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.211.334	13.211.334	6.605.667	6.605.667	6.605.667
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.211.334	13.211.334	6.605.667	6.605.667	6.605.667
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.211.334	13.211.334	6.605.667	6.605.667	6.605.667
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.211.334	13.211.334	6.605.667	6.605.667	6.605.667
**** TOTAL SERVICIO 31	13.211.334	13.211.334	6.605.667	6.605.667	6.605.667
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.211.334	13.211.334	6.605.667	6.605.667	6.605.667
***** TOTAL SECCION 02	220.468.000	252.213.881	181.935.891	60.059.430	57.250.755

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	78.014	78.014	78.018	16.907	16.907
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	13.385	13.385
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	13.385	13.385
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.137	67.137	67.139	13.385	13.385
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	13.385	13.385
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	3.522	3.522
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	3.522	3.522
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	3.522	3.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	3.522	3.522
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	297.279	227.284	201.284	55.942	37.012
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	297.279	227.284	201.284	55.942	37.012
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	297.279	227.284	201.284	55.942	37.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	297.279	227.284	201.284	55.942	37.012
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	201.284	55.942	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	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.318.696	8.318.696	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.318.696	8.318.696	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.318.696	8.318.696	200.000	200.000	200.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.089.690	1.089.690	200.000	200.000	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	879.302	272.849	253.919
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	15.788.280	879.302	272.849	253.919

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	374.210	374.210	285.530	76.473	76.473
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	47.350	47.350
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	47.350	47.350
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	47.350	47.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	260.405	185.461	47.350	47.350
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		46.792	46.800	13.369	13.369
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	13.369	13.369
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	13.369	13.369
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	13.369	13.369
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	53.269	15.753	15.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	15.753	15.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	15.753	15.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	53.269	15.753	15.753
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	311.500	19.127	11.627	11.627
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	311.500	19.127	11.627	11.627
<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	19.127	11.627	11.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	207	207	207
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	207	207	207
<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	11.421
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	18.921	11.421	11.421
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	80.000	80.000			

(EUROS)

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	4.885.835	2.797.823	2.797.823
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.900.000	6.900.000	2.556.001	2.556.001	2.556.001
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.800.000	6.800.000	2.556.001	2.556.001	2.556.001
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.800.000	6.800.000	2.556.001	2.556.001	2.556.001
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.800.000	2.556.001	2.556.001	2.556.001
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	241.822	241.822
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	732.834	732.834	679.834	241.822	241.822
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	732.834	732.834	679.834	241.822	241.822
001 BECAS COMPROMETIDAS.	603.295	603.295	603.295	190.793	190.793
002 NUEVAS BECAS.	51.000	51.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	76.539	76.539	76.539	51.029	51.029
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	889.938	504.769	504.769
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	659.360	659.360	325.000	325.000	325.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	659.360	659.360	325.000	325.000	325.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	659.360	659.360	325.000	325.000	325.000
001 NEIKER.	659.360	659.360	325.000	325.000	325.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.561.000	1.561.000	564.938	179.769	179.769
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.561.000	564.938	179.769	179.769
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.561.000	564.938	179.769	179.769
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	550.000	550.000	465.669	143.735	143.735

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	661.000	661.000			
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	50.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	100.000	100.000	99.269	36.034	36.034
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	9.840.430	3.390.692	3.390.692
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	17.603.904	11.165.430	3.390.692	3.390.692

(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	184.667	184.667
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	125.665	125.665
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	125.665	125.665
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	125.665	125.665
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	125.665	125.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	119.285	39.835	39.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	39.835	39.835
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	39.835	39.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.285	39.835	39.835
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.996	103.996	7.780	7.780	280
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	7.780	7.780	280
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	7.780	7.780	280
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	5.290	5.290	280
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.290	5.290	280
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	2.490	2.490	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	2.490	2.490	
<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	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.365.804	3.365.804	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.015.804	3.015.804	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.015.804	3.015.804	500.000	500.000	500.000
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.015.804	3.015.804	500.000	500.000	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	70.261.958	24.686.450	24.686.450
<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	69.259.131	24.686.450	24.686.450
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	65.883.727	29.246.459	2.584.463	2.584.463
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	65.883.727	29.246.459	2.584.463	2.584.463
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	2.584.463
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	40.012.672	22.101.987	22.101.987
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	39.658.122	39.658.122	25.828.970	18.289.019	18.289.019
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	17.957.629	17.957.629
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			14.183.701	3.812.968	3.812.968
001 ETORGAI 2011			19.858		
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010			2.460.298		
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011			6.940.018		
004 ETORGAI 2012			3.456		
005 ETORGAI 2013			34.421		
006 EMAITEK			4.555.217	3.693.664	3.693.664

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	72.416.730	25.378.897	25.371.397
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	112.597.916	112.597.916	72.416.730	25.378.897	25.371.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		22.850.000	13.082.450	9.137.391	9.137.391
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		22.850.000	13.082.450	9.137.391	9.137.391
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22.850.000	13.082.450	9.137.391	9.137.391
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		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
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.459.386	10.981.460	7.456.599	7.456.599
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	2.737.391	2.737.391
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000	13.082.450	9.137.391	9.137.391

(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	9.137.391	9.137.391

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	38.471	38.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	8.831	8.831
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	8.831	8.831
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	8.831	8.831
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	30.694	8.831	8.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	21.485	7.162	7.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	7.162	7.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	7.162	7.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.485	7.162	7.162
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	130.853	38.471	38.471

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	231.825	231.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	165.847	165.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	165.847	165.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	542.876	165.847	165.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	542.876	165.847	165.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	136.733	46.811	46.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	136.733	46.811	46.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	136.733	46.811	46.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	136.733	46.811	46.811
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.467.864	941.691	90.599	90.599
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.467.864	941.691	90.599	90.599
<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	733.422	21.579	21.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	4.493	4.493	4.493
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	4.493	4.493	4.493
<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	6.196	6.196	6.196
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.196	6.196	6.196

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	2.283.735	1.824.065	1.824.065
<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	6.000	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	74.000	74.000	6.000	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	74.000	74.000	6.000	1.500	1.500
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	65.000	65.000			
002 AYUNTAMIENTO DE LEZA	9.000	9.000	6.000	1.500	1.500
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.026.586	1.026.586	586.893	131.723	131.723
<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	586.893	131.723	131.723
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893	586.893	131.723	131.723
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000		
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	13.142	13.142	13.142	3.286	3.286
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	13.143	13.143	13.143	3.286	3.286
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
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	5.471.813	2.146.490	2.146.490

(EUROS)

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	607.087	607.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	421.526	421.526
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	421.526	421.526
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	421.526	421.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.136.006	327.929	327.929
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	93.597	93.597
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	126.188	130.015	36.214	36.214
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	36.214	36.214
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	36.214	36.214
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	130.015	36.214	36.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	390.387	130.178	130.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	130.178	130.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	130.178	130.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	305.304	101.681	101.681
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	28.498	28.498
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	535.700	535.700	260.910	8.320	8.320
<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	260.910	8.320	8.320
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	33.000	33.000	895	895	895
<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	895	895	895
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	14.000	14.000	895	895	895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.700	452.700	260.015	7.426	7.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.700	12.700	345	345	345
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700	345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	3.179	3.179	3.179
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.060	2.060	2.060
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	35.000	1.119	1.119	1.119
<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	3.381	3.381	3.381
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.381	3.381	3.381
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	180.000	67.109	520	520
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	36.617	28	28
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	492	492	492
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	1.993.182	661.663	457.413
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.000	300.000	110.667	110.667	110.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	300.000	300.000	110.667	110.667	110.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	300.000	300.000	110.667	110.667	110.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	300.000	110.667	110.667	110.667

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	1.882.515	550.996	346.746
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	4.344.287	1.802.530	529.750	328.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	4.344.287	1.802.530	529.750	328.000
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	592.000	296.000	148.000
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	90.000	22.500	
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	25.000	6.250	
013 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	500.000	500.000			
014 AGA, S. COOP.	585.000	585.000	455.000	113.750	113.750
015 LORRA, S. COOP.	220.000	220.000	205.000	51.250	51.250
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
017 HARAKAI S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	
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	79.985	21.246	18.746
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985	79.985	21.246	18.746
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	400.000	400.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085	13.085	3.271	3.271
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150	26.150	6.538	6.538
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	35.750	35.750	8.938	8.938
006 FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	5.000	5.000	5.000	2.500	
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			

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	4.418.784	1.277.070	1.072.820

(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	67.438.000	11.030.116	9.616.257	9.616.257
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	578.000	3.578.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	3.518.000			
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	63.860.000	11.030.116	9.616.257	9.616.257
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	11.030.116	9.616.257	9.616.257
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	11.030.116	9.616.257	9.616.257
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.000.000	55.000.000	4.064.115	4.064.115	4.064.115
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	859.582	859.582	859.582
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	4.312.981	4.312.981	4.312.981
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	1.435.853	21.995	21.995
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	224.383	224.383	224.383

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.385.000	7.462.000	1.684.319	937.059	937.059
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	800.000	800.000	269.758	269.758	269.758
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	269.758	269.758	269.758
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	269.758	269.758	269.758
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	269.758	269.758	269.758
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.585.000	6.662.000	1.414.561	667.301	667.301
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	1.356.729	609.469	609.469
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	1.356.729	609.469	609.469
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	1.377.000			
003 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	1.636.763	1.356.729	609.469	609.469
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	57.832	57.832	57.832
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	57.832	57.832	57.832
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237	57.832	57.832	57.832
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	75.677.000	13.480.525	10.553.316	10.553.316
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	103.533.960	23.501.975	14.015.348	13.811.098

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	558.720	558.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.119.090	1.076.737	1.016.213	295.645	295.645
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.119.090	1.076.737	1.016.213	295.645	295.645
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.119.090	1.076.737	1.016.213	295.645	295.645
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.459	608.316	175.136	175.136
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	407.897	120.509	120.509
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	338.833	380.934	380.967	114.162	114.162
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	338.833	380.934	380.967	114.162	114.162
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	338.833	380.934	380.967	114.162	114.162
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	20.529	20.529
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	309.117	93.633	93.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.750	399.002	382.042	129.746	129.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	398.750	398.750	381.790	129.494	129.494
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	398.750	398.750	381.790	129.494	129.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.429	59.151	59.151
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	204.361	70.344	70.344
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		252	252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		252	252	252	252
001 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		252	252	252	252
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	977.735	523.018	140.853	136.177
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	9.599	3.377	3.377
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.599	3.377	3.377
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.599	3.377	3.377
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.599	3.377	3.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	25.793	25.793	21.117
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	25.793	25.793	21.117
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	25.793	25.793	21.117
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	2.795	2.795	2.795
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	22.998	22.998	18.322
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	923.285	487.626	111.683	111.683
<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	10.965	10.965	10.965
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	2.530	2.530	2.530
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	2.530	2.530	2.530
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	354	354	354
001 AGUA	3.000	3.000	354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	1.887	1.887	1.887
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	1.887	1.887	1.887
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	6.194	6.194	6.194
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	6.194	6.194	6.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	760.867	755.785	476.662	100.718	100.718
<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	1.574	1.574	1.574
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.574	1.574	1.574
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.662	981	981
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.662	981	981
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	5.674	5.674	5.674
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	5.500	796	796	796
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	4.879	4.879	4.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	498	498	498
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	498	498	498
<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	8.830	8.830	8.830
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	8.830	8.830	8.830
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	64.918	7.546	7.546	7.546
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	54.918	7.546	7.546	7.546
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	509.367	509.367	358.877	75.615	75.615
001 OTROS SERVICIOS	149.367	149.367	2.985	2.985	2.985
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	50.000	50.000	50.000		
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	21.543	1.543	1.543
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	266.304	266.304	260.654	47.392	47.392
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	486.419		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.616.293	1.616.293	486.419		
<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	406.358		
<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	406.358		
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	4.686		
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	35.638	35.638	35.638		
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	8.829	8.829	8.829		
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	129.129	129.129	129.129		
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	85.198	85.198	85.198		
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	16.584	16.584	16.584		
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	10.522	10.522	10.522		
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	22.625	22.625	22.625		
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.865	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	8.591		
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	26.861	26.861	26.861		
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.830	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	623.946	623.946
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	623.946	623.946
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	623.946	623.946
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.124.822	623.946	623.946
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	623.946	623.946
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	5.980.568	1.323.520	1.318.844
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	14.870.726	5.980.568	1.323.520	1.318.844

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	535.375	535.375
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	402.278	402.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	402.278	402.278
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	402.278	402.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	402.278	402.278
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	346.577	113.929	113.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	113.929	113.929
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	113.929	113.929
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	346.577	113.929	113.929
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	650.000	650.000	223.568	13.067	13.067
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	223.568	13.067	13.067
<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	1.855	1.855	1.855
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.855	1.855	1.855
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.855	1.855	1.855
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	324.000	324.000	221.713	11.212	11.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000	2.131	2.131	2.131
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	65.000	65.000	2.131	2.131	2.131
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	67.700	7.200	7.200
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	67.700	7.200	7.200
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.930.000	7.930.000	1.915.548	1.474.298	1.474.298
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.575.000	5.575.000	1.425.548	1.425.548	1.425.548
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	5.575.000	5.575.000	1.425.548	1.425.548	1.425.548
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.355.000	2.355.000	490.000	48.750	48.750
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	595.000	595.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.760.000	1.760.000	490.000	48.750	48.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.760.000	1.760.000	490.000	48.750	48.750
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	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	100.000		
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	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	3.399.932	525.403	525.403
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.529.437	4.529.437	3.399.932	525.403	525.403
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.529.437	3.399.932	525.403	525.403
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.529.437	3.399.932	525.403	525.403
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	1.488.333	184.627	184.627
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	801.978	801.978	1.357.849	105.950	105.950
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA.	200.067	200.067			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	385.289	385.289	553.749	234.826	234.826
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	7.338.885	2.548.143	2.548.143
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.917.853	7.338.885	2.548.143	2.548.143

(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	140.558	140.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	26.202	26.202
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	26.202	26.202
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	26.202	26.202
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	26.202	26.202
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	91.653	91.653
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	91.653	91.653
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	91.653	91.653
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	320.784	91.653	91.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	68.112	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	22.703	22.703
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	68.112	22.703	22.703
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	480.341	140.558	140.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.365	388.365	450.266	123.831	123.831
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	298.378	76.572	76.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	298.378	76.572	76.572
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	298.378	76.572	76.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	118.429	34.446	34.446
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	42.126	42.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.768	73.768	84.801	28.092	28.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	84.801	28.092	28.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	84.801	28.092	28.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	38.934	12.976	12.976
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	15.116	15.116
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	99.806	66.681	34.477	34.477	21.779
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	99.806	66.681	34.477	34.477	21.779
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	79.806	46.681	27.304	27.304	21.779
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	79.806	46.681	27.224	27.224	21.779
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	27.224	27.224	21.779
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			80	80	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			80	80	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	20.000	7.173	7.173	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	976	976	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	976	976	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			6.118	6.118	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.118	6.118	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	79	79	
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	79	79	
**** TOTAL SERVICIO 01	488.171	455.046	484.742	158.308	145.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.841.062	10.841.062	10.647.303	3.106.233	3.101.805
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	8.047.250	7.902.730	2.229.202	2.229.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.988.106	7.867.233	2.221.504	2.221.504
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.988.106	7.867.233	2.221.504	2.221.504
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.361.202	1.350.014	375.262	375.262
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	564.385	160.437	160.437
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	397.815	397.815
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.241.538	2.201.294	621.558	621.558
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.356.528	666.433	666.433
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		59.144	35.497	7.697	7.697
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		59.144	35.497	7.697	7.697
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.273	27.800		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.871	7.697	7.697	7.697
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	574.827	574.827	554.612	157.264	157.264
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	157.264	157.264
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	157.264	157.264
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	24.139	24.139
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	12.295	12.295
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.785	11.008	11.008
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	32.829	32.829
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	270.942	76.993	76.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.147.383	2.147.383	2.118.360	699.235	694.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.065.558	680.764	680.764
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.065.558	680.764	680.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	120.528	120.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	48.281	48.281
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	121.134	121.134
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	546.873	179.546	179.546
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	621.512	621.512	632.444	208.525	208.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.700		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.750	2.750	2.750
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	52.802	18.471	14.043
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	52.802	18.471	14.043
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	43.432	14.766	10.338
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	9.370	3.705	3.705
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.625.000	3.653.100	409.934	80.286	49.510
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202.000	202.000	38.494	13.391	11.704
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.735	10.632	8.945
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.735	10.632	8.945
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	12.934	3.884	2.367
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.269	3.238	3.067
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	2.938	2.938
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	573	573
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	2.759	2.759	2.759
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	80.000	80.000	2.759	2.759	2.759
001 LICENCIAS SOFTWARE.	65.000	65.000			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	2.759	2.759	2.759
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	126.500	154.600	3.130	3.130	2.779
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			118	118	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			118	118	
001 CONSTRUCCIONES			118	118	
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.200	4.200	791	791	791
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000	106.100			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000	106.100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	45.000	73.100			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.000	43.000	2.221	2.221	1.988
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.000	43.000	2.221	2.221	1.988
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	233	233	
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			703	703	703
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	1.285	1.285	1.285
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.264.000	3.264.000	368.210	63.666	34.927
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.700	3.700			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.700	3.700			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.500	124.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.500	118.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.200	27.200	6.944	6.944	6.299
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.050	2.050	500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	416	416	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	416	416	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	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			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	21.500	21.500	6.028	6.028	5.799
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	229	229	
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	5.040	5.040	5.040
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	759	759	759
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.108.600	3.108.600	361.267	56.722	28.628
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.500	21.500	2.319	2.319	118
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	2.201	2.201	
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.000	47.000	8.400	8.400	5.445
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	7.855	7.855	4.901
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	279	279	279
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	195.000	195.000	17.725	17.725	8.898
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.738	1.738	1.738
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	10.771	10.771	1.944
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	27.000	27.000	233	233	51
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	182	182	
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	5.232	5.232	5.232
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	5.232	5.232	5.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	53.000	53.000	3.324	3.324	635
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	3.040	3.040	351
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	284	284	284
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	254.014	19.469	8.229
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	138	138	
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	5.902	1.357	455
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	55.000	55.000	13.256	13.256	3.055
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			
009 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	430.000	430.000	230.000		
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	1.318	1.318	1.318
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	1.869	1.869	1.869
012 AUDITORIAS BASES DE PROTECCION DE DATOS.	30.000	30.000			
013 FOTOCOPIAS			1.531	1.531	1.531
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	589.789	2.066	2.066
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	165.000	112.000	19.752	2.066	2.066
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	1.769	1.769	1.769
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	1.769	1.769	1.769
001 MOBILIARIO			1.769	1.769	1.769
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	17.983	297	297
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	17.983	297	297
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	17.687		
002 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION			297	297	297
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	75.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	75.000	22.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	7.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.131.000	1.131.000	570.036		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	570.036		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	570.036		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.000	806.000	470.036		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	100.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	7.925	7.925	7.925
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	7.925	7.925	7.925
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	7.925	7.925	7.925
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	16.257.162	11.654.951	3.196.510	3.161.306
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.271.166	12.620.034	3.495.376	3.447.474

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	89.995	338	338	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	338	338	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	338	338	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	338	338	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	338	338	
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	100.000	100.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.706.196	4.706.196	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.706.196	4.706.196	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.706.196	4.706.196	100.000	100.000	100.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	429.487	429.487	100.000	100.000	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	100.338	100.338	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	71.711	71.711
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	24.146	24.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	24.146	24.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	24.146	24.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	97.787	24.146	24.146
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.562	30.562	8.671	8.671
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	8.671	8.671
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	8.671	8.671
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	30.562	8.671	8.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.215	16.415	16.415
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	16.415	16.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	16.415	16.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.215	16.415	16.415
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.239	71.711	71.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	628.736	628.736	620.957	174.927	174.927
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	18.048	18.048
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	18.048	18.048
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	18.048	18.048
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	18.048	18.048
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	120.438	120.438
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	120.438	120.438
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	120.438	120.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	120.438	120.438
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.947	121.947	115.448	36.442	36.442
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	36.442	36.442
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	36.442	36.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	36.442	36.442
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	80.787	26.154	4.495	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	26.154	4.495	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	26.154	4.495	
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	4.495	4.495	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	4.495	4.495	
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	11.940.954	179.422	174.927
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	56.770.118	12.297.531	351.470	346.638

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	791.725	791.725	694.189	206.540	206.540
<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	150.165	150.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	150.165	150.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	150.165	150.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	150.165	150.165
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	13.371	13.371
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	13.371	13.371
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	13.371	13.371
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	13.371	13.371
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.020	43.004	43.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	43.004	43.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	43.004	43.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.020	43.004	43.004
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	585.912	428.661	7.052	2.553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	239.700	79.896	4.499	
<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	79.896	4.499	
<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	1.897	1.897	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.897	1.897	
<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	24.375	2.602	
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	24.375	2.602	
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		346.212	348.765	2.553	2.553
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		346.212	348.765	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
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>		346.212	346.212		
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		346.212	346.212		
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	1.414.637	1.122.849	213.592	209.093
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.414.637	1.122.849	213.592	209.093

(EUROS)

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	71.423	71.423
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	32.503	32.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	32.503	32.503
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	32.503	32.503
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	144.976	32.503	32.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	51.941	16.442	16.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	16.442	16.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	16.442	16.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	51.941	16.442	16.442
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	275.592	71.423	71.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	155.367	155.367	155.368	46.900	46.900
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	39.709	39.709
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	39.709	39.709
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	39.709	39.709
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	39.709	39.709
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	21.755	21.755	21.758	7.191	7.191
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	21.758	7.191	7.191
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	21.758	7.191	7.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	21.758	7.191	7.191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000	80.000	1.280	1.280	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	1.280	1.280	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	1.280	1.280	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	675	675	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	675	675	
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	605	605	
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	605	605	
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.758.125	3.758.125	1.265.913	1.228.413	1.228.413
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	858.125	858.125	65.913	28.413	28.413
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	731.825	731.825	28.413	28.413	28.413
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	731.825	731.825	28.413	28.413	28.413
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	56.825	56.825	28.413	28.413	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			

(EUROS)

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	1.200.000	1.200.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	900.000	900.000
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000			
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.993.492	3.993.492	1.422.561	1.276.593	1.275.313

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	99.223	99.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	62.243	62.243
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	62.243	62.243
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	62.243	62.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	213.934	62.243	62.243
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	53.435	17.811	17.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	17.811	17.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	17.811	17.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	53.435	17.811	17.811
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	19.440	4.920	161
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	19.440	4.920	161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	19.440	4.920	161
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	3.468	3.468	161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.468	3.468	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	15.972	1.452	
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	15.972	1.452	
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	171.587	171.587
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.264.741	1.264.741	171.587	171.587	171.587
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.264.741	1.264.741	171.587	171.587	171.587
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.264.741	1.264.741	171.587	171.587	171.587
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	749.741	749.741	171.587	171.587	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	1.125.482	275.729	270.971
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	2.823.635	1.623.745	1.617.706

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	140.279	140.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	93.472	93.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	93.472	93.472
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	93.472	93.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	93.472	93.472
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.730	69.730	83.404	27.639	27.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	27.639	27.639
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	27.639	27.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	27.639	27.639
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	69.000	69.000	3.125	3.125	253
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.000	69.000	3.125	3.125	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	3.125	3.125	253
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	3.125	3.125	253
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.125	3.125	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	511.014	143.404	140.532
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	840.379	511.014	143.404	140.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	595.595	595.595	595.647	177.937	177.937
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	20.705	20.705
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	20.705	20.705
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	20.705	20.705
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	20.705	20.705
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	118.274	118.274
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	118.274	118.274
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	118.274	118.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	118.274	118.274
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	116.672	116.672	116.661	38.959	38.959
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	38.959	38.959
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	38.959	38.959
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	38.959	38.959
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.047.668	2.012.668	1.205.365	120.153	64.206
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.047.668	2.012.668	1.204.371	119.159	63.212
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	100.000	100.000	4.251	4.251	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000	4.251	4.251	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.251	4.251	
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.947.668	1.912.668	1.200.120	114.908	63.212
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.528	4.528	105
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.528	4.528	105
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	270.000	270.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.743	3.743	
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			3.743	3.743	
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	850.700	850.700	736.310		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	850.700	850.700	736.310		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	814.968	779.968	455.539	106.638	63.106
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	2.769	2.769	
002 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE ACCESIBILIDAD.	22.000	22.000	21.779		
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	320.000	285.000	272.250	68.063	45.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
005 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	10.308	10.308	7.887	482	
006 PREMIOS TURISMO VASCO.	40.000	40.000			
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	19.847	13.231
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	27.302	15.477	4.500
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	7.101.383	2.122.929	2.080.760
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	218.285	194.390	162.221
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	832.479	832.479	218.285	194.390	162.221
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	832.479	832.479	93.496	73.496	53.496
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	10.000	
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	10.000	
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	184.479	184.479	53.496	53.496	53.496
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	588.000	588.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			124.789	120.894	108.725
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			124.789	120.894	108.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	897.521	932.521	183.098	128.539	118.539
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	15.643
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	15.643	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	15.643
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	842.521	877.521	167.455	112.896	102.896
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	167.455	112.896	102.896
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	115.521	115.521	92.455	75.896	75.896
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	392.000	392.000	20.000	10.000	
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	15.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	375.000	375.000	237.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	375.000	375.000	237.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	375.000	375.000	237.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	375.000	375.000	237.000		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	237.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.019.500	1.019.500	21.887	12.387	12.387
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
001 BASQUETOURL.	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	627.832	627.832	627.829		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	627.832	627.832	627.829		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	627.832	627.832	627.829		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	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	9.789.110	2.433.405	2.335.289
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	13.095.595	9.789.110	2.433.405	2.335.289

(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	38.655	38.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	6.445	6.445
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	6.445	6.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	6.445	6.445
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	38.655	38.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	495.959	495.959	492.636	147.041	147.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.801	334.801	331.039	96.374	96.374
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.801	334.801	331.039	96.374	96.374
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.801	334.801	331.039	96.374	96.374
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	96.374	96.374
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.071	94.071	94.510	31.499	31.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.071	94.071	94.510	31.499	31.499
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.071	94.071	94.510	31.499	31.499
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	31.499	31.499
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.948	868.948	202.356	87.956	35.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.948	868.948	202.356	87.956	35.410
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	293.000	293.000	5.528	5.528	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	293.000	293.000	5.420	5.420	3.000
001 CAMPAÑA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	293.000	293.000	5.420	5.420	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			108	108	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			108	108	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	575.948	575.948	196.828	82.428	32.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			532	532	
001 MATERIAL DE OFICINA			532	532	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.948	5.948			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.718	4.718	303
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.718	4.718	303
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	525.000	525.000	191.578	77.178	32.107
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	4.278	4.278	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	30.000	
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	42.900	28.600
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.053.810	7.053.810	851.216	99.737	99.737
<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	794.197	99.737	99.737
<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	404.917	99.737	99.737
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	468.000	468.000	404.917	99.737	99.737
001 BECAS DE FORMACION ASESORES TECNICOS COMERCIO 2013-2014.	420.000	420.000	404.917	99.737	99.737
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
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	15.300.000	12.020.242		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	15.300.000	12.020.242		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	15.300.000	12.020.242		
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	12.020.242	15.300.000	12.020.242		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	15.300.000	12.020.242		
**** TOTAL SERVICIO 31	25.588.959	28.868.717	13.640.226	358.511	305.966
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	29.000.296	13.771.812	397.167	344.621

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	163.176	163.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	20.366	20.366
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	20.366	20.366
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	20.366	20.366
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	20.366	20.366
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	106.308	106.308
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	106.308	106.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	106.308	106.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	384.647	106.308	106.308
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	113.666	36.502	36.502
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	36.502	36.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	36.502	36.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	113.666	36.502	36.502
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	369.541	369.541	122.898	4.318	493
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.541	369.541	122.898	4.318	493
<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	122.898	4.318	493
<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	3.255	3.255	103
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310	3.255	3.255	103
<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	119.643	1.063	390
001 OTROS SERVICIOS	22.938	22.938	18.850	1.063	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	8.660.759	3.532.754	3.151.884
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.528.109	4.528.109	1.086.486	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.291.623	4.291.623	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.291.623	4.291.623	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	4.291.623	4.291.623	1.000.000	1.000.000	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	7.358.058	2.532.754	2.151.884
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.454.458	5.454.458	3.876.808	995.846	659.421
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.454.458	5.454.458	3.876.808	995.846	659.421
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000	2.593.741	594.163	303.641
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.571.000	1.571.000	1.036.791	336.818	290.915
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	984.550	984.550
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.715.766	984.550	984.550
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	16.939	16.939
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	1.765.484	552.358	507.913
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			232.437	686	686
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			229.188		
002 PROINTER 2013			686	686	686
003 PROINTER 2013			2.563		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	6.341.349	1.533.046	551.672	507.227
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	711.427	351.835	307.390
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	11.255.958	3.700.247	3.315.553
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	22.503.246	11.255.958	3.700.247	3.315.553
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	457.317.463	198.557.283	68.425.246	67.588.390

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	161.744	161.744
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	20.977	20.977
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	20.977	20.977
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	20.977	20.977
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	20.977	20.977
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	116.269	116.269
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	116.269	116.269
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	116.269	116.269
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	405.966	405.966	116.269	116.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	24.498	24.498
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	24.498	24.498
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	24.498	24.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	24.498	24.498
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	571.480	161.744	161.744

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.174	274.174	274.172	81.519	81.519
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	44.110	44.110
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	44.110	44.110
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	44.110	44.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	44.110	44.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	18.241	18.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	18.241	18.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	18.241	18.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	18.241	18.241
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	527.567	353.188	47.395	47.395
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	527.567	353.188	47.395	47.395
<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	336.195	44.095	44.095
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	384.875	335.367	43.267	43.267
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	146.875	131.265	22.788	22.788
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	238.000	238.000	204.102	20.479	20.479
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	828	828	828
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	828	828	828
<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	7.918	3.300	3.300
<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	608	608	608
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	608	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	130.000	130.000	2.692	2.692	2.692
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	130.000	130.000	2.692	2.692	2.692
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.617		
001 OTROS SERVICIOS			4.617		
**** TOTAL SERVICIO 01	834.866	801.741	627.359	128.914	128.914

(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	2.281.306	674.952	674.952
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.683.725	480.600	480.600
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.683.725	480.600	480.600
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.683.725	480.600	480.600
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.812.672	1.683.725	480.600	480.600
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	24.584	24.584
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	24.584	24.584
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	24.584	24.584
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	24.584	24.584
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	532.221	440.618	149.236	149.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	435.857	144.475	144.475
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	435.857	144.475	144.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	435.857	144.475	144.475
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	4.761	4.761	4.761
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	4.761	4.761	4.761
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	4.761	4.761	4.761
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.464	3.453.432	596.242	45.040	44.638
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	592.895	7.058	4.372	4.372
<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	487.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	487.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.000	487.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	105.895	105.895	4.009	4.009	4.009
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	105.895	105.895	4.009	4.009	4.009
001 CANONES	105.895	105.895	4.009	4.009	4.009
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.500	32.500	12.000	1.617	1.215
<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	1.617	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000	1.617	1.215
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.000	1.617	1.215
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.828.037	577.185	39.052	39.052
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.352	1.352	1.352
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.352	1.352	1.352
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.352	1.352	1.352
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			755	755	755
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			498	498	498
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			498	498	498
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			248	248	248
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			248	248	248
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			9	9	9
001 OTROS SUMINISTROS			9	9	9
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.828.037	575.078	36.945	36.945
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			803	803	803
001 MATERIAL DE OFICINA			803	803	803
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000	2.150	2.150	2.150
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	2.150	2.150	2.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	1.190	1.190	1.190
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	1.190	1.190	1.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	24.000	24.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.810.938	1.928.906	128.072	7.705	7.705
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.810.938	1.928.906	128.072	7.705	7.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000	952	952	952
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000	952	952	952
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			6.050		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.050		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	980.131	830.131	435.861	24.146	24.146
001 OTROS SERVICIOS			1.210	1.210	1.210
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	144.292	144.292	22.936	22.936	22.936
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	452.394	302.394	411.715		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	298.395	298.395			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE POBLACION INMIGRANTE EXTRANJERA.	85.050	85.050			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.540	368.540	140.951	45.127	45.040
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	6.798	6.798	6.711
<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	5.155	5.155	5.068
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	5.155	5.155	5.068
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	5.155	5.155	5.068
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	3.423	3.423	3.423
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	3.423	3.423	3.423
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	6.395.761	3.021.922	768.543	768.053

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	22.090.592	18.530.065	4.652.526	4.652.037

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	39.644	39.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	7.434	7.434
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	7.434	7.434
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	7.434	7.434
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	7.434	7.434
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	39.644	39.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.094.494	12.094.494	10.647.100	3.118.769	3.118.769
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.150.954	10.150.954	8.954.603	2.573.093	2.573.093
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.150.954	10.150.954	8.954.603	2.573.093	2.573.093
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.150.954	10.150.954	8.954.603	2.573.093	2.573.093
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	647.287	168.383	168.383
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	898.857	263.736	263.736
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	406.809	406.809
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	651.173	651.173
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	340.887	184.614	42.403	42.403
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	839.266	609.560	180.687	180.687
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	1.206.136	894.936	248.137	248.137
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.580.654	2.122.507	611.765	611.765
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	324.442	324.442	251.016	68.303	68.303
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	324.442	324.442	251.016	68.303	68.303
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	324.442	324.442	251.016	68.303	68.303
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	11.127	11.127
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	11.698	11.698
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	122.882	37.198	37.198
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	8.280	8.280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.549.189	1.549.189	1.371.572	457.352	457.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.549.189	1.549.189	1.371.572	457.352	457.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.549.189	1.549.189	1.371.572	457.352	457.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	157.753	52.174	52.174
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.383	213.383	196.092	67.277	67.277
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	295.575	100.288	100.288
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	177.974	177.974
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	16.879	2.605	2.605
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	27.220	9.102	9.102
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	53.326	17.193	17.193
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	30.739	30.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.031.555	1.031.555	318.412	130.560	130.490
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000	53.000	59.830	14.708	14.708
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	59.830	14.708	14.708
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	59.830	14.708	14.708
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	243	243
002 CONSTRUCCIONES			19.713	4.928	4.928
003 CONSTRUCCIONES			38.661	9.538	9.538
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.200	5.200	22.956	12.437	12.437
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			16.892	11.062	11.062
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			16.892	11.062	11.062
001 CONSTRUCCIONES			59	59	59
002 CONSTRUCCIONES			9.836	9.836	9.836
003 CONSTRUCCIONES			6.996	1.166	1.166
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.500	1.500			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.065	1.376	1.376
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.065	1.376	1.376
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	1.065	1.065	1.065
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5.000	311	311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.355	723.355	197.387	65.176	65.107
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250	1.847	1.847	1.847
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250	1.847	1.847	1.847
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	1.847	1.847	1.847
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	60	60	60
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			60	60	60
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			60	60	60
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	195.480	63.268	63.199
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750	56	56	56
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	56	56	56
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.680	10.680	1.256	1.256	1.256
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	1.256	1.256	1.256
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	152.714	152.714	65.374	20.919	20.919
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	20.919	20.919
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	10.070	10.070	10.001
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	2.711	2.711	2.711
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	485	485	485
005 LOCOMOACION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.151	1.151	1.151
006 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			370	370	370
007 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			2.291	2.291	2.222
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.989	2.989	2.989

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	250	250			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	250	250			
001 MENSAJERIA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.952	32.952	230	230	230
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	230	230	230
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	13.185	13.185	13.185
001 OTROS SERVICIOS			1.358	1.358	1.358
002 ARBITRAJE	75.000	75.000			
003 OTROS SERVICIOS			11.827	11.827	11.827
004 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	260.000	260.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	38.238	38.238	38.238
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			986	986	986
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			986	986	986
001 OTROS IMPUESTOS			986	986	986
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	37.252	37.252	37.252
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	250.000	250.000	37.252	37.252	37.252
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000	37.252	37.252	37.252
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.044.206	15.044.206	13.270.206	3.482.552	3.482.552
<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	220.000	220.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.994.000	1.994.000	220.000	220.000	220.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.994.000	1.994.000	220.000	220.000	220.000
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	220.000	220.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000	275	275	275
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	275	275	275
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			275	275	275
001 UTILLAJE			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 12	28.195.255	28.195.255	24.235.993	6.732.155	6.732.086
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	28.329.208	24.370.538	6.771.799	6.771.730

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	157.994.237	157.994.237
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	157.994.237	157.994.237
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	157.994.237	157.994.237
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	157.994.237	157.994.237
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	153.936.342	153.936.342
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	400.731.580	400.731.580	157.994.237	157.994.237

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	20.500.000	10.244.177	10.244.177
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.244.177	10.244.177
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.244.177	10.244.177
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.244.177	10.244.177
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	20.500.000	10.244.177	10.244.177
**** TOTAL SERVICIO 21	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.244.177	10.244.177
***** TOTAL PROGRAMA 3121	421.231.580	421.231.580	421.231.580	168.238.414	168.238.414

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	136.180	136.180
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	106.006	106.006
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	106.006	106.006
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	106.006	106.006
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	106.006	106.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	30.175	30.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	30.175	30.175
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	30.175	30.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	30.175	30.175
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.450.576	912.945	187.835	184.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.450.576	912.945	187.835	184.593
<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	47	47	47
<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	47	47	47
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	47	47	47
<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	912.368	187.258	184.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	1.332	1.332	1.332
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.332	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.500	8.001	2.662	2.662	2.662
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	3.501	2.662	2.662	2.662
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	908.374	183.264	180.022

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	1.360	1.360	1.360
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	29.304	26.062
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	175.000
<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	175.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	206.825	175.000	175.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	206.825	175.000	175.000
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	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	20.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. P	20.000	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	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	1.926.323	499.015	495.773
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.208.215	1.926.323	499.015	495.773

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	70.640	70.640
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	24.184	24.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	24.184	24.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	24.184	24.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	24.184	24.184
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	33.185	33.185
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	33.185	33.185
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	33.185	33.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	33.185	33.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	13.271	13.271
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	13.271	13.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	13.271	13.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	13.271	13.271
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	70.640	70.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.150.962	1.310.400	1.208.822	315.562	315.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	844.739	977.404	891.109	218.845	218.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	929.904	891.109	218.845	218.845
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	929.904	891.109	218.845	218.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	891.109	218.845	218.845
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		47.500			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		47.500			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		47.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	239.136	265.909	250.626	77.549	77.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	250.626	77.549	77.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	250.626	77.549	77.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	250.626	77.549	77.549
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.308.611	6.651.811	3.230.427	606.828	154.671
<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	213	213	213
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	138	138	138
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	138	138	138
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200	75	75	75
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200	75	75	75
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.302.411	6.645.611	3.229.075	606.330	154.173
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.500	17.500	3.439	3.439	3.439
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	2.990	2.990	2.990
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	2.990	2.990	2.990
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	449	449	449
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	449	449	449
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.308	10.308	6.059	6.059	6.059
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	750	750			
001 AGUA	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200	60	60	60
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.358	6.358	5.999	5.999	5.999
001 OTROS SUMINISTROS	6.358	6.358			
002 OTROS SUMINISTROS			5.999	5.999	5.999
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.197.678	6.540.878	3.219.577	596.832	144.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.424	2.424	2.424
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.424	2.424	2.424
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	2.200	2.200	2.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	2.200	2.200	2.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	6.000.000	6.000.000	2.858.000	516.975	83.494
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.000.000	6.000.000	2.858.000	516.975	83.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	182.678	525.878	356.953	75.233	56.557
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	43.396	21.676	3.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.557	1.557	1.557
006 SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO		343.200	312.000	52.000	52.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.817.432	10.667.432	6.533.750	1.101.624	895.248
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.526.152	3.676.152	3.276.149	406.267	307.806
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.526.152	3.676.152	3.276.149	406.267	307.806
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.417.414	3.567.414	2.920.224	376.847	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	226.847	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
005 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			1.941.115		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	99.917	99.917	326.790	29.421	26.575
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916	29.421	26.575
002 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			226.874		
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	8.821	8.821	29.135		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	8.821	8.821	8.821		
002 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			20.314		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.291.280	6.991.280	3.257.601	695.356	587.442
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	80.433	80.433	80.432		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	80.433	80.433	80.432		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	80.433	80.433	80.432		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		700.000	242.820	242.820	204.480
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		700.000	242.820	242.820	204.480
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.		700.000	242.820	242.820	204.480
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.210.847	6.210.847	2.934.348	452.536	382.962
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.666.651	1.666.651	1.496.949	92.436	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	66.300
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	154.700	154.700			
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DE INICIATIVAS EN I+D, EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN RELACION CON LAS PERSONAS MAYORES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	230.651	230.651	230.649	26.136	
005 A LA FUNDACION ARANTZAZU BAKETIK PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.544.196	4.544.196	1.437.399	360.100	316.662
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	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	130.900	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	17.500	17.500
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	10.500	10.500
007 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA	63.000	63.000	63.000	31.500	31.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUBVENCION NOMINATIVA A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000	150.000	75.000	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	5.000	5.000
<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		
001 SISTEMA DE INFORMACION.	75.000	75.000	49.602		
**** TOTAL SERVICIO 21	17.352.005	18.704.643	11.022.601	2.024.013	1.365.481
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	18.943.646	11.261.579	2.094.654	1.436.121

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	177.541	177.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	105.985	105.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	105.985	105.985
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	360.151	105.985	105.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	360.151	105.985	105.985
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.809	44.809	44.810	12.803	12.803
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	12.803	12.803
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	12.803	12.803
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	12.803	12.803
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.072	126.072	117.743	39.586	39.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	117.743	39.586	39.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	117.743	39.586	39.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	117.743	39.586	39.586
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.562.096	1.562.096	1.060.574	215.289	157.039
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.900	8.900	3.829	3.829	3.829
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.400	4.400	3.707	3.707	3.707
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.400	4.400	3.707	3.707	3.707
001 CONSTRUCCIONES	4.400	4.400	3.707	3.707	3.707
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	3.000	122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.000	3.000	122	122	122
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	122	122	122
<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	1.056.626	211.341	153.091
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	10.089	89	89
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	89	89	89
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	89	89	89
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	32.290	32.290	21.821	3.683	3.683
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.090	18.090	18.090	2.165	2.165
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.320	6.320	6.320	1.422	1.422
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	331	331	331
001 AGUA	2.600	2.600	331	331	331
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.400	3.400	3.400	1.187	1.187
001 SUMINISTRO GAS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.400	3.400	3.400	1.187	1.187
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	1.024.716	207.569	149.319
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	899	899	899
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	899	899	899
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.513	1.513	1.513
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.513	1.513	1.513
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	20.423	2.423	2.423
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	2.343	2.343	2.343
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.486.506	1.486.506	1.001.880	202.733	144.483
001 CONTRATACION ESTUDIO DIAGNOSTICODE LA SITUACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA VASCA.	21.780	21.780			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA. 2014	82.000	82.000	11.032		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS	13.946	13.946	45.396		
006 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	847.000	847.000	699.000	174.750	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	120	120	120
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400	120	120	120
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400	120	120	120
001 TASAS MUNICIPALES	600	600	120	120	120
002 TASAS MUNICIPALES	800	800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	48.857.653	48.857.653	4.895.669	3.590.420	2.541.774
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	48.857.653	48.857.653	4.895.669	3.590.420	2.541.774
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	4.547.764	3.489.764	2.441.118
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	4.547.764	3.489.764	2.441.118
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.	28.737.728	28.737.728	2.111.700	2.111.700	2.111.700
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	1.294.758	1.294.758	246.112
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	83.306	83.306	83.306
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.547.139	1.547.139	347.905	100.656	100.656
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	100.656
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	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		

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	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	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	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			

(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				

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			
036 ASOCIACIÓN AGLE. TRABAJO SOCIAL PROYECTO LOREMAITEA		42.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	51.045.718	51.045.718	6.546.034	3.983.251	2.876.355
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	51.045.718	6.546.034	3.983.251	2.876.355

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	85.949	85.949
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	48.391	48.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	48.391	48.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	48.391	48.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	166.888	166.914	48.391	48.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	54.634	55.149	18.390	18.390
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	18.390	18.390
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	18.390	18.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	54.634	55.149	18.390	18.390
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	90.757	73.504	73.504
<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	89.617	73.219	73.219
<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	89.617	73.219	73.219
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	619	619	619
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	619	619	619

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	72.600	72.600
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	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	177.472.340	24.100.562	24.100.562
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.681.042	177.472.340	24.100.562	24.100.562

(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	167.558	167.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	112.187	112.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	112.187	112.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	112.187	112.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	112.187	112.187
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	36.203	36.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	36.203	36.203
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	36.203	36.203
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	36.203	36.203
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	43	43	43
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	43	43	43
<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	43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	43	43	43
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	43	43	43
<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	134.876	129.539
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	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	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.542	1.637.542	395.366	116.876	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	5.337	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	5.337	5.337	
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
002 RECURSOS DE ALZADA. INCORPORACION 2013			2.500	2.500	
003 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2013			2.837	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	33.809	32.807
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	33.809	32.807
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	33.809	32.807
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	33.809	32.807
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	32.807	32.807
006 PAGO IMPORTES PENDIENTES. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2013			1.003	1.003	
007 AYUDAS PAR LA PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL. 2013			105.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	3.813.430	3.813.430	1.413.982	336.287	329.947
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.813.430	1.413.982	336.287	329.947

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.369.366	6.279.399	6.083.251	1.730.680	1.730.680
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	23.289	23.289
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	23.289	23.289
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	23.289	23.289
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	23.289	23.289
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.398.740	4.268.013	4.023.868	1.098.097	1.098.097
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.255.013	4.010.868	1.093.583	1.093.583
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.255.013	4.010.868	1.093.583	1.093.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	71.205	71.205
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	117.436	117.436
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	40.488	40.488
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	416.594	416.594
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	265.466	265.466
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	697.101	650.453	175.994	175.994
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	4.515	4.515
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	4.515	4.515
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	4.515	4.515
ARTICULO ..: 13 LABORALES	639.328	680.088	781.691	218.197	218.197
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	218.197	218.197
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	218.197	218.197
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.302	9.139	9.139
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	33.004	33.004
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	50.400	50.400
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	456.448	125.654	125.654
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.249.845	1.249.845	1.196.238	391.097	391.097
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.196.238	391.097	391.097
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.196.238	391.097	391.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	25.714	25.714
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	12.746	12.746
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	107.505	35.829	35.829
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	5.238	5.238

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	160.881	160.881
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	89.870	89.870
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	180.726	59.214	59.214
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	1.605	1.605
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			12.033	12.033	12.033
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			6.814	6.814	6.814
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			6.814	6.814	6.814
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			6.814	6.814	6.814
001 CONSTRUCCIONES			6.814	6.814	6.814
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			5.218	5.218	5.218
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			97	97	97
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			97	97	97
001 AGUA			97	97	97
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			5.121	5.121	5.121
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			264	264	264
001 MATERIAL DE OFICINA			264	264	264
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			379	379	379
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			379	379	379
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.313	1.313	1.313
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			86	86	86
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			966	966	966
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			261	261	261
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			3.166	3.166	3.166
001 OTROS SERVICIOS			3.166	3.166	3.166
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.279.399	6.095.284	1.742.712	1.742.712

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	627.483	627.483
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.107	71.107	71.132	20.729	20.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.107	71.107	71.132	20.729	20.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.107	71.107	71.132	20.729	20.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	20.729	20.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.812.091	1.812.091	1.638.795	462.074	462.074
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.812.091	1.812.091	1.638.795	462.074	462.074
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.812.091	1.812.091	1.638.795	462.074	462.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	571.984	166.436	166.436
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	590.876	174.444	174.444
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	24.558	24.558
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	96.636	96.636
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.447	62.859	31.412	8.905	8.905
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.447	62.859	31.412	8.905	8.905
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.447	62.859	31.412	8.905	8.905
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	8.905	8.905
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	457.032	457.032	426.236	135.775	135.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	457.032	457.032	426.236	135.775	135.775
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	457.032	457.032	426.236	135.775	135.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	146.341	47.524	47.524
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	168.886	57.400	57.400
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	7.670	7.670
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	23.181	23.181
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	989.131	1.471.163	338.966	84.813	82.493
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	290.000	890.000	34.099	18.646	18.646
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	850.000	33.214	17.761	17.761
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	850.000	33.214	17.761	17.761
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	850.000	33.214	17.761	17.761

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	296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.000	40.000	296	296	296
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000	296	296	296
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			287	287	287
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			287	287	287
<u>CONCEPTO ..: 227</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 227.00</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			301	301	301
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			301	301	301
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	485.421	417.453	302.351	63.651	61.331
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	1.796	1.796	1.474
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	1.796	1.796	1.474
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	34.032	1.796	1.796	1.474
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			44	44	44
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			44	44	44
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	77.500	77.500	62.534	9.034	7.036
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	50.000	50.000	50.000	2.737	2.737
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	50.000	2.737	2.737
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	9.500	9.500	9.500	3.263	1.265
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.500	9.500	9.500	3.263	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			73	73	73
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	2.962	2.962	2.962
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	2.962	2.962	2.962
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.921	305.921	237.976	52.776	52.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			294	294	294
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	32.130	32.130	25.129	5.211	5.211
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	25.130	25.130	25.129	5.211	5.211
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	155.000	155.000	120.797	27.544	27.544
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	135.000	135.000	120.797	27.544	27.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.154	1.154	1.154
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	1.154	1.154	1.154
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	2.024	2.024	2.024
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	2.024	2.024	2.024
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000	70	70	70
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000	70	70	70
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.791	90.791	88.509	16.480	16.480
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	15.791	15.791	18.695	2.904	2.904
002 OTROS SERVICIOS			988	988	988
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	3.000			
004 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	60.000	60.000	57.979	11.596	11.596
005 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	12.000	12.000			
006 OTROS SERVICIOS			10.848	992	992
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	163.710	2.516	2.516	2.516
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	78.000	2.516	2.516	2.516
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000	2.516	2.516	2.516
001 I.C.I.O	68.000	68.000	2.516	2.516	2.516
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	13.406	13.406	13.406
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	199.531	199.531	13.406	13.406	13.406
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531	13.406	13.406	13.406
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531	13.406	13.406	13.406
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	178.531	178.531			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	13.406	13.406	13.406

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	630.000	630.000	350.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	180.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	180.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	200.000	200.000	180.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	20.000	20.000			
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
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			
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	23.393.642	16.878.341	2.647.457	2.647.457
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	23.683.642	23.083.642	16.878.341	2.647.457	2.647.457
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.291.745	6.291.745	3.366.551	6.485	6.485
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.200.000	2.200.000	275.868		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	275.868		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.091.745	4.091.745	3.090.684	6.485	6.485
001 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.	1.574.320	1.574.320	1.190.059		
002 OBRAS DE URBANIZACION FASE II DEL SECTOR RESIDENCIAL SR-2 PEÑOTA ORTUUELLA.	1.322.903	1.322.903	675.438		
003 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	600.000	600.000	1.100.000		
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	500.000	500.000	30.485	6.485	6.485
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			36.862		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	16.791.897	13.511.790	2.640.973	2.640.973
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	16.890.857	16.290.857	13.510.750	2.640.973	2.640.973
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	373.484	373.484
003 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	640.880	640.880	630.874	1.152	1.152
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.720.846	1.720.846	1.810.316	164.014	164.014
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	11.744	11.744
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	1.516.412	1.516.412
009 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	1.066.868	1.066.868	1.176.818	3.275	3.275
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	1.312.029		
012 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	200.000	200.000			
013 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.200.000	1.600.000	186.299	11.837	11.837
014 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.500.000	1.500.000	268.367	89.585	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
001 APLICACION BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION EN EUSKERA EN FORMATO PARAMETRICO.	310.000	310.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.281.837	7.281.837	2.312.036	121.937	121.937
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	140.000	140.000			
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A PORTALES BAÑOS 51 SESTAO.	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.829.800	4.829.800			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.829.800	4.829.800			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.312.037	2.312.037	2.312.036	121.937	121.937
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	2.312.037	2.312.037	2.312.036	121.937	121.937
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	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	22.060.324	3.585.096	3.582.777

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	414.032	414.032
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.072.112	1.110.112	1.107.471	302.347	302.347
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	296.398	296.398
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	296.398	296.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	15.802	15.802
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	1.017.453	280.596	280.596
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	5.948	5.948
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	5.948	5.948
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	5.948	5.948
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.682	280.682	286.927	92.518	92.518
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	92.518	92.518
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	92.518	92.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	3.626	3.626
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	265.048	86.804	86.804
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	2.088	2.088
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.771.593	4.771.593	2.829.311	543.826	518.209
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.314	1.314	1.314
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.314	1.314	1.314
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.314	1.314	1.314
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.314	1.314	1.314
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670.593	4.670.593	2.741.750	524.103	507.073
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	199.697	199.697	192.582
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	199.697	199.697	192.582
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	199.378	199.378	192.263
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			319	319	319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	1.712	1.712
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	1.712	1.712
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	180.856	1.712	1.712
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.469.737	4.469.737	2.361.197	322.694	312.779
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500	639	639	639
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500	639	639	639
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	194.755
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.954	194.755	194.755
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.390.237	2.390.237	360.604	127.300	117.384
001 GASTOS PAPEL FIANZA			847	847	847
002 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.000.000	2.000.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	85.000	85.000	68.365		
004 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	85.000	85.000	63.462	342	342
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	103.360	103.360	91.817	91.817	91.817
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	116.877	116.877			
007 OTROS SERVICIOS			55.469	34.294	24.378
008 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LAS ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN LA CAE EN 2014			80.645		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	101.000	101.000	86.247	18.409	9.821
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	101.000	101.000	86.247	18.409	9.821
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	101.000	101.000	82.000	14.162	9.324
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000	14.162	9.324
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	16.000	16.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			4.247	4.247	497
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			4.247	4.247	497
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	5.477.645	5.477.645			
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.477.645	5.477.645			
CONCEPTO ...: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.	5.477.645	5.477.645			
SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS	5.477.645	5.477.645			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.477.645	5.477.645			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.273.407	20.273.407	19.473.407	9.636.699	4.818.350
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.273.407	20.273.407	19.473.407	9.636.699	4.818.350
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.273.398	19.273.398	19.273.398	9.636.699	4.818.350
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	19.273.398	19.273.398	19.273.398	9.636.699	4.818.350
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	9.636.699	4.818.350
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.000.009	1.000.009	200.009		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	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			
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.167.657	30.167.657	23.707.996	400.000	400.000
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.393.533	12.393.533	8.652.893		
CONCEPTO ...: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	12.393.533	12.393.533	8.652.893		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	12.393.533	12.393.533	8.652.893		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	1	1	2.193.716		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	3.050.000	3.050.000	5.507.649		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	201.528	201.528	201.528		
004 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1	290.990		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013.	750.000	750.000	459.010		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA.	3	3			
007 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.392.000	8.392.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	700.000	700.000	2.177.500	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	700.000	700.000	2.177.500	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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			
002 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONGO 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	47.472.199	10.994.557	6.150.590
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.806.899	75.627.807	16.322.366	11.476.079
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.733.613	861.963.531	247.227.128	240.605.274

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(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	5.164.993	1.502.371	1.502.371
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.173.773	3.161.785	3.083.174	865.778	865.778
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.173.773	3.120.821	3.049.398	856.009	856.009
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.173.773	3.120.821	3.049.398	856.009	856.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	184.026	145.110	36.206	36.206
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	680.742	195.175	195.175
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	336.014	87.806	87.806
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	51.594	51.594
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	19.895	19.895
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	211.667	211.667
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	76.129	76.129
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	189.146	164.932	40.973	40.973
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	316.062	89.042	89.042
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	47.523	47.523
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.964	33.776	9.770	9.770
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.964	33.776	9.770	9.770
001 ORDEZKAPENAK - ORDAINSARIAK		7.188			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.776	9.770	9.770
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.028.647	1.035.835	919.372	255.349	255.349
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.028.647	1.028.647	912.184	255.349	255.349
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.028.647	1.028.647	912.184	255.349	255.349
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	38.400	38.400
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	79.917	79.917
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	228.002	70.723	70.723
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	27.847	27.847
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	15.556	15.556
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	19.718	19.718
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	3.189	3.189

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		7.188	7.188		
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		7.188	7.188		
001 RETRIBUCIONES - SUSTITUCIONES		7.188	7.188		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.146.385	1.151.185	1.090.279	360.540	360.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.151.185	1.090.279	360.540	360.540
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.151.185	1.090.279	360.540	360.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	28.643	28.643
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	258.082	87.602	87.602
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.775	29.885	29.885
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	139.787	117.701	41.171	41.171
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	15.726	15.726
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	61.904	61.904
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	31.397	31.397
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	45.617	12.651	12.651
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	32.535	32.535
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	15.540	15.540
011 ORDEZKAPENAK - SEGURITATE SOZIALA		2.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	3.486	3.486
013 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES		2.400	2.400		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.061.000	14.799.900	12.752.871	2.537.522	2.478.613
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	105.066	105.066	107.418	31.574	31.574
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	83.000	27.266	27.266
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	83.000	27.266	27.266
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300			
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	83.000	27.266	27.266
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.766	14.766	15.383	4.308	4.308
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			616	616	616
001 ARRENDAMIENTOS - UTILLAJE			616	616	616
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.035		
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.035		
001 ARRENDAMIENTOS - ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.035		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.777.507	2.777.507	2.203.379	309.096	280.037
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.707.672	1.707.672	1.115.439	170.487	162.574
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.707.672	1.707.672	1.115.439	170.487	162.574
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	609.849	13.928	13.928
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	11.000	11.000
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	90.170	59.087	58.201
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	162.989	47.502	40.474
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	28.859	28.859	28.910	7.266	7.266
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	311.999	311.999	155.698	26.851	26.851
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 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	813.535	813.535	890.507	101.005	84.659
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	619.945	619.945	718.356	82.424	66.078
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA	253.000	253.000	234.050	38.070	29.925
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	372.799	38.277	30.076
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	44.280	1.915	1.915
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	61.493	3.269	3.269
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300	5.734	894	894
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	192.856	192.856	172.102	18.532	18.532
001 MAQUINARIA	2.900	2.900	725	725	725
002 MAQUINARIA			714	714	714
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	16.456	16.456	2.095	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	917
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	734	734	49	49	49
001 UTILLAJE			49	49	49
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE	734	734			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	36.300	36.300	44.504	944	944
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	36.300	36.300	44.504	944	944
001 MOBILIARIO	36.300	36.300	44.504	944	944
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135.000	135.000	104.324	21.384	21.279
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135.000	135.000	104.324	21.384	21.279
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	104.324	21.384	21.279
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.000	85.000	48.605	15.275	10.582
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.000	85.000	48.605	15.275	10.582
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	48.605	15.275	10.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.118.427	11.857.327	10.388.533	2.143.310	2.113.459
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.021.908	3.021.908	2.834.049	422.937	413.938
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.129.517	2.129.517	2.084.550	227.080	227.080
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	907.791	65.652	65.652
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	198.451	19.949	19.949
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	170.091	23.212	23.212
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267	482.000	83.162	83.162
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000	47.000	4.580	4.580
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	15.182
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700	90.000	8.505	8.505
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	39.000	39.000	38.200	8.090	7.600
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.700	2.778	2.289
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	169.486	169.486
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	491.815	127.789	127.789
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341	18.239	18.239
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	57.519	11.976	11.976
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	3.457
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.950	1.950	1.950
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	908	908	908
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			182	182	182
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	418	418	418
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	152.700	152.700	62.652	14.824	6.315
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	61.897	14.069	5.560
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	712	712	712
004 OTROS SUMINISTROS	700	700	43	43	43
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.096.519	8.835.419	7.554.484	1.720.373	1.699.521
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	798.500	537.400			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	650.500	389.400			
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	112.832	43.149	39.873
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	200	200	228	228	228
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	51.500	51.500	22.604	22.604	19.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	20.317	20.317
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.815.296	2.815.296	2.762.413	665.295	650.814
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	431.917	431.917
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	51.350	9.872	8.663
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612	232.043	76.054	62.782
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	520.975	520.975	528.364	97.109	97.109
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	27.282	27.282	28.479	4.529	4.529
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	237.460	237.460	266.313	45.815	45.815
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.580.292	1.580.292	1.682.118	270.096	270.096
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	36.285	36.285
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226	383.915	53.379	53.379
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000	88.739	14.460	14.460
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	914.356	914.356	73.455	73.455	73.455
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	566	566	566
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.656	5.656	1.276	1.276	1.276
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	134	134	134
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	216	216	216
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	71.262	71.262	71.262
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.649	1.495.649	1.580.468	394.137	394.137
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	1.103.266	279.824	279.824
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	191.987	45.127	45.127
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	285.215	69.186	69.186
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	824.351	824.351	973.817	232.570	232.570
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	973.817	232.570	232.570
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	132.000	132.000	93.158	3.158	3.158
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	89
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	393.375	393.375	276.225	38.513	35.417
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.557	2.111	1.743
002 OTROS SERVICIOS			24	24	24
003 OTROS SERVICIOS	112.700	112.700			
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
005 OTROS SERVICIOS	4.060	4.060	4.175		
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	131.355	131.355	131.355	23.234	22.923
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	20.101	5.855	5.855
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	55.801	4.606	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	570
011 OTROS TRABAJOS.	31.000	31.000	15.047	47	47
012 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	11.977	1.062	1.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	60.000	60.000	53.542	53.542	53.542
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	60.000	60.000	53.542	53.542	53.542
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	53.542	53.542	53.542
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	53.542	53.542	53.542
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	615.000	802.000	29.646	6.414	914
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	615.000	802.000	29.646	6.414	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	29.646	6.414	914
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	29.646	6.414	914
001 MOBILIARIO ARABA.	10.000	10.000	29.646	6.414	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	21.022.872	17.947.510	4.046.306	3.981.898
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	21.022.872	17.947.510	4.046.306	3.981.898

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	40.611	40.611
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	24.270	24.270
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	24.270	24.270
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	24.270	24.270
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	24.270	24.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	6.481	6.481
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	6.481	6.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	6.481	6.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	6.481	6.481
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	40.611	40.611

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	732.571	732.571	675.461	217.987	217.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	20.874	20.874
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	20.874	20.874
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	20.874	20.874
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	20.874	20.874
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	487.832	487.832	438.732	142.167	142.167
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	487.832	487.832	438.732	142.167	142.167
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	487.832	487.832	438.732	142.167	142.167
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	82.246	82.246
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	31.422	31.422
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	28.499	28.499
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	42.721	11.945	11.945
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	42.721	11.945	11.945
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	42.721	11.945	11.945
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	11.945	11.945
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.287	129.287	121.276	43.001	43.001
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.287	129.287	121.276	43.001	43.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.287	129.287	121.276	43.001	43.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	24.859	24.859
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	6.366	6.366
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	11.775	11.775
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.582.000	29.791.505	3.618.217	321.868	319.959
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.860.000	4.860.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	2.860.000	4.860.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	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	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	128
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			128	128	128
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			128	128	128
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.572.000	23.781.505	3.618.089	321.741	319.832
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	203.000	203.000	52.520	3.818	1.909
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	21.000	3.818	1.909
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000	3.818	1.909
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	181.000	181.000	31.520		
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000	14.520		
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	23.578.505	3.565.570	317.923	317.923
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	2.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.193	2.193	2.193
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.010.000	4.581.505	3.560.832	313.185	313.185
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA		105.000			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	4.366.505	3.560.832	313.185	313.185
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	2.545
001 TRADUCCIONES			595	595	595

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.675.000	317.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	215.000	317.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	135.000	237.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	105.000				
001 TRANSPORTE DATOS RED METEO.	105.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	30.000	237.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	20.000	20.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	10.000	217.000			
<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	4.293.678	539.855	537.946
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	31.024.306	4.431.913	580.466	578.557

(EUROS)

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			

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	150.160	150.160
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	26.373	26.373
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	26.373	26.373
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	26.373	26.373
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	26.373	26.373
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	101.068	101.068
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	101.068	101.068
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	101.068	101.068
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	353.470	352.852	101.068	101.068
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	68.165	22.719	22.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	22.719	22.719
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	22.719	22.719
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	68.165	22.719	22.719
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	513.400	513.338	150.160	150.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.992	119.992	119.998	35.345	35.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	6.445	6.445
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	6.445	6.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	6.445	6.445
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	35.345	35.345

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	311.926	311.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.545	676.461	709.871	203.247	203.247
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	620.144	653.555	186.830	186.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	620.144	653.555	186.830	186.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	620.144	653.555	186.830	186.830
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	16.417	16.417
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	16.417	16.417
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	16.417	16.417
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.171	69.171	69.148	19.677	19.677
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	19.677	19.677
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	19.677	19.677
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	19.677	19.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.222	263.222	207.072	69.834	69.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	68.613	68.613
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	68.613	68.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	64.987	64.987
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	3.626	3.626
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	1.221	1.221	1.221
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	1.221	1.221	1.221
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	1.221	1.221	1.221
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.275.357	4.309.843	94.652	13.055	12.056
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	343.417	343.417	12.656	4.708	4.133
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	11.805	3.857	3.282
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	11.805	3.857	3.282
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	11.805	3.857	3.282

(EUROS)

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	40
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	203.000	203.000	40	40	40
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	40	40	40
002 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	135.000	135.000	811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	135.000	135.000	811	811	811
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000			
002 CANONES			811	811	811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.415	17.415	36.894	894	894
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	36.894	894	894
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	36.894	894	894
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	36.894	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	45.102	7.453	7.029
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	9.638		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	15.000	15.000	9.638		
001 AUDITORIA LOPD.	15.000	15.000	9.638		
<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	1.514
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			345	345	345
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			169	169	169
001 OTROS SUMINISTROS			169	169	169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.866.525	3.901.011	33.951	5.939	5.516
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.923	1.112	688
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.923	1.112	688
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	2.618	2.618	2.618
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	2.618	2.618	2.618
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.795	1.132.281	2.209	2.209	2.209
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	1.132.281	2.209	2.209	2.209
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.542.105	1.542.105	743.399	12.615	12.615
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	12.615	12.615	12.615
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	12.615	12.615	12.615
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.512.105	1.512.105	730.784		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.512.105	730.784		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.512.105	730.784		
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	274.784		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	37.000	37.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	37.000	37.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	37.000	37.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	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	1.891.228	337.595	336.597
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.564.879	7.598.281	2.524.564	523.100	522.101

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	1.400.172	1.400.172
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	24.184	24.184
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	24.184	24.184
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	24.184	24.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	24.184	24.184
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	1.095.105	1.095.105
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	1.095.105	1.095.105
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	1.095.105	1.095.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.731.389	1.095.105	1.095.105
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	972.630	972.630	837.973	280.883	280.883
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	837.973	280.883	280.883
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	837.973	280.883	280.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	837.973	280.883	280.883
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	450.847	43.401	43.401
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	450.847	43.401	43.401
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	450.847	43.401	43.401
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	128	128	128
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	128	128	128
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.847	2.847	2.847
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.847	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	40.426
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	403
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.952.695	5.104.666	1.443.573	1.443.573

(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	37.396	37.396
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	8.740	8.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	8.740	8.740
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	8.740	8.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	8.740	8.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	6.177	6.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	6.177	6.177
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	6.177	6.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	6.177	6.177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.900	4.900	96	96	96
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	96	96	96
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	96	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	96
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	96	96	96
**** TOTAL SERVICIO 20	143.529	143.529	127.780	37.492	37.492

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 21 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

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	530.589	530.589
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	20.191	20.191
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	20.191	20.191
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	20.191	20.191
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	20.191	20.191
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	404.768	404.768
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	404.768	404.768
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	404.768	404.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	404.768	404.768
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.076	328.076	309.234	105.630	105.630
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	105.630	105.630
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	105.630	105.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	105.630	105.630
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	327.000	327.000	204.699	25.184	24.534
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	327.000	327.000	204.699	25.184	24.534
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	204.699	25.184	24.534
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	814	814	814
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	814	814	814
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	512	512	512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	512	512	512
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	16.168	6.168	5.518
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	16.168	6.168	5.518
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	17.690
001 OTROS SERVICIOS			14.544	24	24
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	160.000	160.000	154.995		
003 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	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	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	1.989.881	555.773	555.123

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	791.134	791.134	791.194	235.403	235.403
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	597.275	597.275	597.317	173.978	173.978
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	597.317	173.978	173.978
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	597.317	173.978	173.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	597.317	173.978	173.978
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	126.772	126.772	126.790	42.257	42.257
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	126.790	42.257	42.257
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	126.790	42.257	42.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	126.790	42.257	42.257
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.375	52.375	191	191	191
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.375	52.375	191	191	191
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.375	52.375	191	191	191
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	132	132	132
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			59	59	59
001 OTROS SERVICIOS			59	59	59
**** TOTAL SERVICIO 22	843.509	843.509	791.385	235.594	235.594
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.202.427	8.013.713	2.272.431	2.271.781

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	321.312	321.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	235.992	235.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	235.992	235.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	235.992	235.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	118.858	118.858
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	117.134	117.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	66.152	66.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	66.152	66.152
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	66.152	66.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	38.149	38.149
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	28.003	28.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	5.761.478	2.295.379	2.157.796	1.600.882
<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	4.928	4.928
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	13.137	4.928	4.928
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	13.137	4.928	4.928
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	13.137	4.928	4.928
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	147.456	64.226	64.226
<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	7.538	7.538
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000	4.094	4.094
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	4.094	4.094
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000	3.445	3.445
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	3.445	3.445
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583	122.456	56.688	56.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	5.150	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	5.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	88.056	22.288	22.288
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.056	22.288	22.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	1.336	1.336	1.336
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.322	1.322	1.322
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	13	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	27.005	27.005	27.005
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	542.633	542.633	27.005	27.005	27.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.700	6.700	910	910	910
001 OTROS SERVICIOS	3.700	3.700	910	910	910
002 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.000.000	2.088.642	2.088.642	1.531.729
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	2.088.642	2.088.642	1.531.729
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	2.088.642	2.088.642	1.531.729
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	2.088.642	2.088.642	1.531.729
**** TOTAL SERVICIO 31	1.886.426	6.886.426	3.428.255	2.479.108	1.922.195

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	169.945	169.945
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	135.255	135.255
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	135.255	135.255
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	478.955	135.255	135.255
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	478.955	135.255	135.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	106.505	34.690	34.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	106.505	34.690	34.690
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	106.505	34.690	34.690
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	106.505	34.690	34.690
<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	169.945	169.945
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	4.013.715	2.649.054	2.092.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	323.514	323.514	380.971	113.135	113.135
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	28.630	28.630
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	28.630	28.630
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	28.630	28.630
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	28.630	28.630
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.080	196.080	229.880	62.213	62.213
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	53.774	53.774
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	53.774	53.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	53.774	53.774
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.310	29.310	8.439	8.439
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.310	29.310	8.439	8.439
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.310	29.310	8.439	8.439
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	55.267	55.267	73.014	22.292	22.292
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	22.292	22.292
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	22.292	22.292
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	19.293	19.293
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			9.000	2.999	2.999
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	113.135	113.135

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	4.273.997	2.947.241	545.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	20.362	20.362
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	20.362	20.362
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	20.362	20.362
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	20.362	20.362
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	395.193	395.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	395.193	395.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	395.193	395.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.425.339	395.193	395.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	3.250.450	2.777.621	2.531.685	129.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	118.344	118.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	118.344	118.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	353.080	118.344	118.344
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.861.400	2.861.400	2.424.541	2.413.341	11.200
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.861.400	2.861.400	2.424.541	2.413.341	11.200
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.861.400	2.861.400	2.424.541	2.413.341	11.200
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.485.276	2.485.276	1.055.704	923.123	308.990
<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	18.570	18.570
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	38.558	18.126	18.126
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	38.558	18.126	18.126
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	38.558	18.126	18.126
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	444	444	444
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	444	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	927.509	889.979	275.846
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	68.476	26.330	1.992	1.992
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	68.476	26.330	1.992	1.992
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	1.992	1.992	1.992
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.238	24.238			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS 2014-2016.	24.238	24.238	24.338		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.162.000	2.162.000	889.032	879.526	265.553
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.162.000	2.162.000	889.032	879.526	265.553
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.312.000	1.312.000	889.032	879.526	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	2.351
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	2.351	2.351	2.351
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	2.351	2.351	2.351
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	100.500	9.796	6.109	5.949
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.906	4.906	4.906
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.906	4.906	4.906
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	4.097	410	410
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	4.097	410	410
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	186	186	186
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	186	186	186
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	560	560	400
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000	560	560	400
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	82.000	48	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	48
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	6.800	693	693	693
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	6.800	693	693	693
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	6.600	693	693	693
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	693	693	693
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	200	200			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

PATRIMONIO Y CONTRATACION

SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.314.656	7.314.656	5.329.701	3.870.364	854.090
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.646.170	5.710.672	3.983.499	967.224

(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	574.000	574.000	574.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000

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	40.801	40.801
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	23.869	23.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	23.869	23.869
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	23.869	23.869
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	23.869	23.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	9.732	9.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	7.200	7.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	7.200	7.200
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	197	197	197
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	197	197	197
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	197	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	197
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	197	197	197
**** TOTAL SERVICIO 30	153.706	153.706	139.555	40.998	40.998

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	496.473	496.473
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	20.874	20.874
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	20.874	20.874
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	20.874	20.874
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	20.874	20.874
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	369.748	369.748
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	369.748	369.748
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	369.748	369.748
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.294.338	369.748	369.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.801	333.801	317.489	105.851	105.851
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	317.489	105.851	105.851
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	317.489	105.851	105.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	317.489	105.851	105.851
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.019.450	22.839.450	22.024.928	19.997.865	19.997.806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.663.200	2.663.200	2.516.000	488.937	488.879
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			163	163	104
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			163	163	104
001 ERREGISTRATZAILIEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA			163	163	104
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	2.513.813	486.750	486.750
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	51
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	51	51	51
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	127.500	127.500	64.676	64.676	64.676
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	64.676	64.676	64.676
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.522.000	2.522.000	2.449.086	422.024	422.024
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	332.938	332.938
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	115.000	115.000	85.700	85.700	85.700

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERASECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

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	19.508.928	19.508.928	19.508.928
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	19.508.828	19.508.828	19.508.828
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	370.000	203.652	203.652	203.652
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	203.652	203.652	203.652
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	50.106	50.106	50.106
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000	42.846	42.846	42.846
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000	42.846	42.846	42.846
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000	42.846	42.846	42.846
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000	42.846	42.846	42.846
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.000	16.000	7.260	7.260	7.260
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	16.000	16.000	7.260	7.260	7.260
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	16.000	16.000	7.260	7.260	7.260
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	16.000	7.260	7.260	7.260
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			

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERASECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

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	15.000.000	15.000.000	
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		15.000.000	15.000.000	15.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		15.000.000	15.000.000	15.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		15.000.000	15.000.000	15.000.000	
001 PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		15.000.000	15.000.000	15.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	10.290.104	46.610.104	45.095.061	40.180.395	25.180.337
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	46.763.810	45.234.616	40.221.393	25.221.335
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	148.029.807	91.222.703	57.622.248	38.981.035

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	994.394	278.373	278.373
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	788.925	212.510	212.510
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	198.254	198.254
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	198.254	198.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	746.093	198.254	198.254
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	14.256	14.256
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	14.256	14.256
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			42.831	14.256	14.256
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	200.863	200.863	205.470	65.862	65.862
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	65.862	65.862
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	65.862	65.862
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	192.321	60.795	60.795
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			13.149	5.068	5.068
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	987.500	987.500	227.502	68.327	40.380
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000	21.945	177	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	177	177	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	177	177	
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	177	177	
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	205.377	67.970	40.200
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	30.888	9.277	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	36.000	36.000	30.092	8.481	
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	30.092	8.481	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	796	796	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	796	796	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	198.000	198.000	24.025	24.025	19.827
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	24.025	24.025	19.827
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	50.000	50.000	19.827	19.827	19.827
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	4.198	4.198	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	708.500	708.500	132.790	34.667	20.373
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	12.724	57	
001 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	12.724	57	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	2.032	2.032	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	2.032	2.032	
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	8.784	8.784	
001 PUBLICACIONES. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	8.784	8.784	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	12.010	12.010	9.015
001 CUOTA ANUAL A REAJ (RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES) EN CONCEPTO DE SOCIO.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	40.000	40.000	2.995	2.995	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	533.500	533.500	97.240	11.784	11.358
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	21.720		
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	2.838	2.838	2.838
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	8.520
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	17.825		
011 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	30.000	30.000	426	426	
<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	428.920	269.105	173.350
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.106.510	1.106.510	428.920	269.105	173.350
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.106.510	1.106.510	428.920	269.105	173.350
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	60.000	60.000	27.056	24.589	24.589
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			27.056	24.589	24.589
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.046.510	1.046.510	401.865	244.516	148.761

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	191.510	95.755	
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			210.355	148.761	148.761
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	296.000	296.000	6.000		
<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	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	3.413.084	3.413.084	1.656.816	615.804	492.103
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.413.084	1.656.816	615.804	492.103

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.461	2.461	2.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.461	2.461	2.461
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.461	2.461	2.461
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.461	2.461	2.461
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.343	1.343	1.343
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			850	850	850
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			268	268	268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.000	406.000	113.168	72.197	72.197
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.333	5.333	1.973	1.973	1.973
<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	1.536	1.536	1.536
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	456	456	1.536	1.536	1.536
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	456	456	1.536	1.536	1.536
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.152	26.152	2.650	2.650	2.650
<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	2.070	2.070	2.070
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	2.070	2.070	2.070
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			727	727	727
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	563	563	563
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	759	759	770	770	770
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			10	10	10

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			407	407	407
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			407	407	407
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			407	407	407
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	380.225	374.225	108.335	67.364	67.364
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.432	1.432	862	862	862
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.432	1.432	862	862	862
001 TRANSPORTES			84	84	84
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	140	140	140
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			192	192	192
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			445	445	445
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	32.920	32.920			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.776	30.776			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	19.443	19.443			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.144	2.144			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.568	30.568	58.044	17.073	17.073
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	57.087	16.116	16.116
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	53.600	12.629	12.629
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			1.842	1.842	1.842
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	166	166	166
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.480	1.480	1.480
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			473	473	473
001 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			408	408	408
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			37	37	37
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			37	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	447	447	447
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			447	447	447
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	315.305	309.305	49.429	49.429	49.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	106.362	106.362	1.253	1.253	1.253
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.473	36.473	303	303	303
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	31.401	438	438	438

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
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			
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			513	513	513
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	3.043	3.043	3.043
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			336	336	336
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			251	251	251
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			2.134	2.134	2.134
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			323	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			322	322	322
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			213	213	213
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.594	1.594	1.594
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	178.206	172.206	35.561	35.561	35.561
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	121	121	121
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			4.760	4.760	4.760
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			25	25	25
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	70.000	70.000	5.681	5.681	5.681
005 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			1.810	1.810	1.810
006 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.563	1.563	1.563
007 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			8.773	8.773	8.773
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	10.261	10.261	10.261
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	1.817			
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
011 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			210	210	210
012 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			607	607	607
013 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			69	69	69
014 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.682	1.682	1.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.147	1.147	1.147
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			96	96	96
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.050	1.050	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	250	250	250
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			4	4	4
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
004 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			159	159	159

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	3.360	3.360	3.360
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	1.176	1.176	1.176
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			306	306	306
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			625	625	625
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	6.768	6.768	1.252	1.252	1.252
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290	209	209	209
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	209	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	209	209	209
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			209	209	209
**** TOTAL SERVICIO 00	412.000	406.000	115.629	74.658	74.658

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.759.250	3.867.501	90.618	25.557	25.557
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544.300	544.300			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	512.500	512.500			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	512.500	512.500			
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	512.500			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	31.800	31.800			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	31.800	31.800			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	75.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500	75.500			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500	75.500			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	75.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.193.450	3.247.701	90.618	25.557	25.557
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.193.450	3.247.701	90.618	25.557	25.557
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.034	60.034	40.022	13.341	13.341
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.022	40.022	40.022	13.341	13.341
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.012	20.012			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		42.771	42.771	7.417	7.417
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	7.417	7.417
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.113.416	3.123.216			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	3.123.216			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	21.680	7.824	4.799	4.799
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO		1.680	280	280	280
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	7.544	4.519	4.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		60.000	7.067	7.067	
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		60.000	7.067	7.067	
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		60.000	7.067	7.067	
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		60.000	7.067	7.067	
001 INTERESES DE DEMORA		60.000	7.067	7.067	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			275	275	275
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			275	275	275
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			275	275	275
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 01	2.759.250	3.927.501	97.960	32.899	25.833

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		408.487	364.024	363.796	363.796
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			341.745	341.517	341.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			302.171	302.171	302.171
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			302.171	302.171	302.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			302.171	302.171	302.171
<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	15.808	15.808	15.808
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.457	14.457	14.457
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.457	14.457	14.457
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.457	14.457	14.457
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		408.487	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		408.487			
001 INDEMNIZACIONES		408.487			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10	10	10
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.341	1.341	1.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.341	1.341	1.341
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.341	1.341	1.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	317.447	322.447	78.298	17.038	12.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.447	221.447	25.479	7.480	7.480
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	3.674	3.674	3.674
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	3.674	3.674	3.674
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	3.674	3.674	3.674
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.447	201.447	21.805	3.806	3.806
<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	21.805	3.806	3.806
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	3.806	3.806	3.806
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	17.999		
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	52.819	9.558	4.520
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000	20.000	4.570	
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000	20.000	4.570	
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	4.570	
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	38.000	38.000	32.819	4.988	4.520
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000	17.999	4.520	4.520
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999	4.520	4.520
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	14.820	468	
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	14.820	468	
<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			

(EUROS)

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	530.788	530.788	530.788
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	530.788	530.788	530.788
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	530.788	530.788	530.788
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	530.788	530.788	530.788
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	530.788	530.788	530.788
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.768.534	973.110	911.622	906.584

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	868.250	835.125	351.140	278.635	278.635
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	868.250	835.125	351.140	278.635	278.635
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	773.250	740.125	342.800	270.296	270.296
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	771.250	738.125	342.800	270.296	270.296
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	87.115	62.570	62.570
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	305.000	305.000	188.607	188.607	188.607
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	95.000	61.875	67.078	19.118	19.118
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	8.340	8.340	8.340
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	4.709	4.709	4.709
001 BIBLIOTECA	30.000	30.000	4.709	4.709	4.709
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	1.906	1.906	1.906
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	60.000	60.000	1.906	1.906	1.906
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	1.725	1.725	1.725
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	5.000	5.000	1.725	1.725	1.725
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	835.125	351.140	278.635	278.635

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.160.324	28.092.820	27.571.631	7.990.621	7.990.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	282.132	282.132
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	282.132	282.132
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	282.132	282.132
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861	986.339	282.132	282.132
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	109.595	109.595
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	109.595	109.595
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	109.595	109.595
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862	383.327	109.595	109.595
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	20.638.422	5.723.064	5.723.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.697.343	5.355.725	5.355.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.697.343	5.355.725	5.355.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.595.326	19.697.343	5.355.725	5.355.725
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			674.438	166.886	166.886
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			674.438	166.886	166.886
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			674.438	166.886	166.886
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			266.641	200.452	200.452
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			266.641	200.452	200.452
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			266.641	200.452	200.452
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	495.315	495.315	547.419	152.331	152.331
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	152.331	152.331
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	152.331	152.331
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	547.419	152.331	152.331
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.555.456	5.555.456	5.016.125	1.723.499	1.723.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.000.690	1.708.145	1.708.145
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.000.690	1.708.145	1.708.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456	4.713.899	1.565.034	1.565.034
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			88.019	77.807	77.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			198.773	65.303	65.303
<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	13.177	13.177	13.177
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	491.000	491.000	13.177	13.177	13.177
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	13.177	13.177	13.177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.700	493.498	97.450	62.774	60.168
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	21.071	5.268	4.779
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	5.268	4.779
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	5.268	4.779
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	21.071	5.268	4.779
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.000	11.000	3.426	3.426	3.426
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000	3.426	3.426	3.426
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000	3.426	3.426	3.426
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	3.426	3.426	3.426
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.000	449.798	72.952	54.080	51.962
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			230	230	230
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			230	230	230
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.120	1.120	1.120
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			833	833	833
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			833	833	833
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			62	62	62
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			226	226	226
001 OTROS SUMINISTROS			226	226	226
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.000	449.798	71.602	52.730	50.612
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	180.000	177.798			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	177.798			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	32.446	32.446	32.446
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			11.581	11.581	11.581
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	7.738	7.738	7.738
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.232	1.232	1.232
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			695	695	695
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.058	4.058	4.058
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			627	627	627
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.164	4.164	4.164
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			940	940	940
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			900	900	900
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			511	511	511
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	2.607	675	675
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.607	675	675
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	60.000	60.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.000	32.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	65.000	36.548	19.608	17.491
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.512	1.512	1.512
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	106	106	106
003 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000	22.221	5.281	3.164
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			163	163	163
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			10.413	10.413	10.413
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			117	117	117
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			343	343	343
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			732	732	732
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			926	926	926
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			17	17	17
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	10.087	10.087	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	10.087	10.087	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.087	10.087	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.087	10.087	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA DPTO EDUCACION			10.087	10.087	
<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	27.693.865	8.078.180	8.065.487
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	36.539.478	29.231.703	9.375.994	9.351.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.185.000	2.185.000	60.112	60.112	60.112
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.185.000	60.112	60.112	60.112
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.185.000	60.112	60.112	60.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	60.112	60.112	60.112
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	7.525	7.525	7.525
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	11.797	11.797	11.797
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	2.570	2.570	2.570
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	11.345	11.345	11.345
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	14.180	14.180	14.180
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	6.814	6.814	6.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000.000	2.000.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000.000	2.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	278.028.940	279.436.327	86.841.799	85.417.895	85.416.224
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	278.028.940	279.436.327	86.841.799	85.417.895	85.416.224
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.194.911	1.400.717	1.400.717
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.194.911	1.400.717	1.400.717
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	1.400.717	1.400.717
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	277.128.940	277.128.940	84.646.888	84.017.178	84.015.507
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.134.500	276.134.500	84.017.178	84.017.178	84.015.507
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	84.017.178	84.017.178	84.015.507

(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	281.621.327	86.901.911	85.478.007	85.476.336

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.711.911	9.060.738	7.541.820	2.446.519	1.793.530
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.025.060	1.025.060	1.151.280	339.748	236.704
<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	18.500	12.334
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	74.029	18.500	12.334
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029	18.500	12.334
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.077.251	321.247	224.370
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.077.251	321.247	224.370
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	679.398	1.077.251	321.247	224.370
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	1.236.028	619.527	415.482
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	635.000	157.152	157.152	107.231
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	635.000	157.152	157.152	107.231
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	149.169	149.169	99.249
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	462.376	308.251
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.078.877	462.376	308.251
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.078.877	462.376	308.251
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	5.550.678	5.154.512	1.487.245	1.141.344
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	5.550.678	5.154.512	1.487.245	1.141.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	403.078	403.078	232.870	85.922	80.667
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	242.000	242.000	232.870	85.922	80.667
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	874.073	533.427
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.825.000	4.095.872	874.073	533.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	924.002	315.600	814.624	523.025	523.025
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	523.025	523.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	11.146	4.226	4.226
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	11.146	4.226	4.226
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.842.573	21.291.875	5.134.976	1.166.580	1.075.223
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.842.573	21.291.875	5.134.976	1.166.580	1.075.223
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.060.283	14.162.159	5.088.439	1.120.043	1.028.686
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	15.060.283	14.162.159	5.088.439	1.120.043	1.028.686
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.301.876	4.273.980	1.117.169	1.025.812
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	789.602	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	4.963.141	46.537	46.537	46.537
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.615.716	4.963.141	46.537	46.537	46.537
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	5.002.197	349.622			
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	9.002.131	2.459.253	146.950	7.122
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.139.828	139.828	139.828	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.139.828	139.828	139.828	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.139.828	139.828	139.828	
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL-RECURSOS		139.828	139.828	139.828	
<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	39.354.744	15.136.049	3.760.049	2.875.874

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	444.644.709	146.861.697	146.861.697
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	356.187.509	356.182.509	339.662.322	107.466.895	107.466.895
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.208.645	322.780.774	95.925.732	95.925.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.208.645	322.780.774	95.925.732	95.925.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	332.208.645	322.780.774	95.925.732	95.925.732
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	11.541.162	11.541.162
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	16.881.549	11.541.162	11.541.162
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.462	6.258	6.258
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	16.832.086	11.534.905	11.534.905
<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	10.606.399	10.606.399
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	7.331.874	7.331.874
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	7.331.874	7.331.874
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	31.288.455	26.713.215	7.331.874	7.331.874
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.372	1.948.322	1.948.322
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.372	1.948.322	1.948.322
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.869.372	1.948.322	1.948.322
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.376.420	1.326.203	1.326.203
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.376.420	1.326.203	1.326.203
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.376.420	1.326.203	1.326.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.694.850	81.699.850	71.023.381	28.788.403	28.788.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	70.804.261	28.664.226	28.664.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	70.804.261	28.664.226	28.664.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	63.497.729	23.345.700	23.345.700
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	790.260	790.260
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.990.465	4.049.430	4.049.430
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			734.510	476.099	476.099
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.755.000	160.861	100.540	100.540
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	159.588	99.658	99.658
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	154.066	95.595	95.595
002 INDEMNIZACIONES			363	303	303
003 INDEMNIZACIONES			1.543	143	143
004 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.000	1.273	881	881
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			913	522	522
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		5.000			
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			260	260	260
005 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			77	77	77
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	58.259	23.638	23.638
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.728	1.728	1.728
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			1.728	1.728	1.728
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			56.531	21.910	21.910
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.400	10.640	10.640
002 OTROS GASTOS SOCIALES			16.051	7.358	7.358
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.080	3.912	3.912
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	444.644.709	146.861.697	146.861.697

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	622.578	622.578	622.578
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.080	1.080	1.080
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			1.080	1.080	1.080
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			1.080	1.080	1.080
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.080	1.080	1.080
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.633	38.633	8.412	8.412	8.412
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	483	483	2.272	2.272	2.272
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	483	483	2.272	2.272	2.272
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	483	483			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.318	1.318	1.318
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			954	954	954
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.347	9.347	3.768	3.768	3.768
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.347	9.347	3.425	3.425	3.425
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			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			880	880	880
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.544	2.544	2.544
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			343	343	343
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			343	343	343
<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	2.373	2.373	2.373
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	2.373	2.373	2.373
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.271	1.271	1.271

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.102	1.102	1.102
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.128.604	1.128.604	613.085	613.085	613.085
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.684	36.684	40	40	40
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.684	36.684	40	40	40
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.684	36.684			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			40	40	40
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.896	106.896	18.875	18.875	18.875
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457	5.334	5.334	5.334
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			4.132	4.132	4.132
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.203	1.203	1.203
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			494	494	494
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			177	177	177
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			317	317	317
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			996	996	996
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			996	996	996
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873	7.661	7.661	7.661
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.106	2.106	2.106
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.554	5.554	5.554
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			184	184	184
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			184	184	184
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.659	39.659	2.018	2.018	2.018
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.659	39.659			

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 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			923	923	923
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.094	1.094	1.094
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	1.567	1.567	1.567
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.207	1.207	1.207
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			361	361	361
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	621	621	621
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			548	548	548
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			73	73	73
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	984.761	984.761	594.171	594.171	594.171
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.490	63.490	5.366	5.366	5.366
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			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.418	1.418	1.418
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.948	3.948	3.948
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.294	1.294	1.294
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.195	1.195	1.195
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	179	179	179
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			179	179	179
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	3.647	3.647	3.647
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			733	733	733
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.913	2.913	2.913
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			125	125	125
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			125	125	125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.873	14.873	5.888	5.888	5.888
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.769	2.769	2.769
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.119	3.119	3.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			100	100	100
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			56	56	56
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			27	27	27
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			371	371	371
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			371	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	902.432	902.432	577.175	577.175	577.175
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	2.170	2.170	2.170
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			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			989	989	989
008 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			16	16	16
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.383.202	11.233.858	11.089.148	6.949.372	6.946.572
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.383.202	11.233.858	11.089.148	6.949.372	6.946.572
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	7.000	2.800	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	7.000	2.800	
001 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE	12.000	12.000	7.000	2.800	
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	11.371.202	11.221.858	11.082.148	6.946.572	6.946.572
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	11.371.202	11.221.858	11.082.148	6.946.572	6.946.572
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	6.882.717	6.882.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
007 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA" SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013		63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.550.439	12.401.095	11.711.726	7.571.950	7.569.150

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	9.260.154	1.710.329	1.710.329	1.710.329
<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	8.411.045	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			

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	5.394.204	1.706.319	1.706.319	1.706.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.600.000	4.335.000			
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.600.000	4.335.000			
<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	758.271			
001 SAREHEZKUNTZA-EXPERIENCIA PILOTO, CREACION DE MATERIALES DIGITALES EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION PRIMARIA	50.000	758.271			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	438.895	438.895	4.010	4.010	4.010
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	438.895	438.895	4.010	4.010	4.010
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			4.010	4.010	4.010
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			4.010	4.010	4.010
<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			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.880.650	78.880.650	69.525.511	23.229.953	15.403.024
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	15.403.024	15.403.024
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	15.403.024	15.403.024
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	15.403.024	15.403.024
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	41.244.000	15.403.024	15.403.024
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	2.549.606	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	2.549.606	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	2.549.606	
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 13/14	4.266.000	4.266.000	4.654.189	2.549.606	
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	5.277.322	
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	28.690.650	28.690.650	23.627.322	5.277.322	
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	28.690.650	28.690.650	23.627.322	5.277.322	
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 13/14	18.350.000	18.350.000	23.627.322	5.277.322	
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	88.984.954	72.079.988	25.784.429	17.957.501
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	900.282.934	630.474.382	269.456.133	260.740.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.582.400	4.343.861	4.607	4.607	4.607
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	3.923.861	4.607	4.607	4.607
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.162.400	3.923.861	4.607	4.607	4.607
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	4.607	4.607	4.607
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	39	39	39
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.675	2.675	2.675
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.500.000	3.261.461			
001 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
002 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
003 OTROS SERVICIOS	3.000.000	1.761.461			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	290.033.000	292.677.122	95.069.703	93.621.863	93.621.863
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	287.000.000	289.644.122	93.046.219	92.610.121	92.610.121
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	3.144.122	3.067.828	2.631.731	2.631.731
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	3.144.122	3.067.828	2.631.731	2.631.731
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	1.978.678	1.978.678
003 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013			655.609	653.053	653.053
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	286.500.000	286.500.000	89.978.390	89.978.390	89.978.390
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	286.200.000	286.200.000	89.781.076	89.781.076	89.781.076
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	52.325.517	52.325.517	52.325.517
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
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	300.000	300.000	197.314	197.314	197.314
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	300.000	300.000	197.314	197.314	197.314
**** TOTAL SERVICIO 00	295.615.400	297.020.983	95.074.310	93.626.470	93.626.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.800.025	22.396.947	14.466.763	6.062.877	4.310.913
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	873.900	873.900	360.475	122.442	93.169
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	29.594	24.696
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	78.782	29.594	24.696
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	78.782	29.594	24.696
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	271.562	89.180	66.144
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	271.562	89.180	66.144
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	550.000	550.000	271.562	89.180	66.144
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. SETIEMBRE-DICIEMBRE.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	7.684	3.668	2.329
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	7.684	3.668	2.329
001 LICENCIAS INFORMATICAS			2.329	2.329	2.329
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.355	1.339	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.562.500	1.562.500	762.996	368.840	250.236
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	380.000	380.000	73.222	73.222	53.158
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	380.000	380.000	73.222	73.222	53.158
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	380.000	62.561	62.561	42.496
002 GASTOS DIVERSOS CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			10.662	10.662	10.662
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	689.774	295.617	197.078
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	689.774	295.617	197.078
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	689.774	295.617	197.078
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.363.625	19.960.547	13.343.292	5.571.596	3.967.507
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	28.700	23.892
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	28.700	23.892
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	278.284	28.700	23.892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.111.625	19.708.547	13.065.008	5.542.895	3.943.615
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.286.490	16.286.490	9.876.897	4.640.790	3.264.730
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.905.661	2.905.661	2.897.737	1.368.919	969.993
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	3.516.525	1.687.452	1.167.106
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	3.460.042	1.581.826	1.125.038
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.250.075	2.250.075	2.593	2.593	2.593
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	558.834	341.044
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	558.834	341.044
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	609.935	208.537	520.825	334.393	334.393
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	334.393	334.393
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	130.000	128.320	48.612	8.878	3.449
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	8.320	48.612	8.878	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	5.749.815	2.528.264	2.238.727
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.687.862	13.687.862	5.749.815	2.528.264	2.238.727
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.160.000	11.160.000	5.193.964	2.014.201	1.724.664
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.160.000	11.160.000	5.160.447	2.002.472	1.724.664
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	4.500.000	3.254.490	1.844.530	1.616.063
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			96.225	37.957	37.957
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	4.000.000	4.000.000	1.600.000		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.660.000	2.660.000	209.733	119.985	70.643
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			33.517	11.729	
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			33.517	11.729	
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	3.879
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			3.879	3.879	3.879
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.879	3.879	3.879
**** TOTAL SERVICIO 01	36.487.887	36.084.809	20.216.578	8.591.142	6.549.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	518.129.218	518.129.218	459.975.274	153.583.216	153.583.216
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	401.610.234	401.610.234	363.136.910	117.251.746	117.251.746
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	379.720.188	379.720.188	349.479.310	109.460.131	109.460.131
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	379.720.188	379.720.188	349.479.310	109.460.131	109.460.131
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.241.676	16.562.187	16.562.187
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.571.331	59.887.808	59.887.808
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.666.303	33.010.136	33.010.136
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	13.634.313	7.780.219	7.780.219
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	13.634.313	7.780.219	7.780.219
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			359.584	92.657	92.657
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			984.893	273.385	273.385
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			656.717	189.652	189.652
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.730.946	1.145.624	1.145.624
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.105.954	3.896.027	3.896.027
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.796.220	2.182.874	2.182.874
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	23.287	11.396	11.396
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	23.287	11.396	11.396
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			9.431	3.255	3.255
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.141	8.141	8.141
ARTICULO ..: 13 LABORALES	27.386.030	27.386.030	22.673.536	6.607.661	6.607.661
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030	21.248.771	5.988.632	5.988.632
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030	21.248.771	5.988.632	5.988.632
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.935.697	509.725	509.725

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.669.824	2.190.595	2.190.595
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.643.251	3.288.312	3.288.312
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	195.928	92.417	92.417
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	195.928	92.417	92.417
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	31.705	31.705
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.730	7.317	7.317
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			53.395	53.395	53.395
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.228.837	526.612	526.612
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.228.837	526.612	526.612
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			96.370	20.485	20.485
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			520.689	246.799	246.799
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			611.778	259.327	259.327
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.132.954	89.132.954	74.091.617	29.702.851	29.702.851
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	73.853.869	29.556.212	29.556.212
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	73.853.869	29.556.212	29.556.212
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	4.274.705	4.274.705
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.846.938	13.054.704	13.054.704
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.092.611	9.295.917	9.295.917
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.			2.895	999	999
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			2.537	2.537	2.537
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			109.212	33.165	33.165
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			298.241	98.751	98.751
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			201.611	68.733	68.733
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	12.377	12.377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	2.740	2.740
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.330	14.330	14.330
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			516.868	390.984	390.984
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.827.897	1.351.330	1.351.330
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.150.519	757.149	757.149
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			30.028	9.943	9.943
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			176.841	92.437	92.437
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			192.626	95.411	95.411
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.000	194.238	131.637	131.637
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000	192.283	129.697	129.697
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			6.967	2.956	2.956
003 INDEMNIZACIONES			45.651	31.725	31.725
004 INDEMNIZACIONES			122.644	78.120	78.120
005 INDEMNIZACIONES			845	845	845
006 INDEMNIZACIONES			521	395	395
007 INDEMNIZACIONES			600	600	600
008 INDEMNIZACIONES			14.591	14.591	14.591
009 INDEMNIZACIONES			465	465	465
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.955	1.939	1.939
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			384	368	368
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			1.021	1.021	1.021
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			373	373	373
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			6	6	6
005 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			39	39	39
006 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			28	28	28
007 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			52	52	52
008 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			52	52	52
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	43.511	15.003	15.003
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			43.511	15.003	15.003
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	7.898	7.898
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.842	4.331	4.331
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES			3.914	1.838	1.838
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1.791	936	936
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	459.975.274	153.583.216	153.583.216

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.413.181	11.490.406	3.859.589	3.859.589	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	9.594.000	3.839.273	3.839.273	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.971.858	4.049.083	3.839.273	3.839.273	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	1.217.225	175	175	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	90.000	90.000	175	175	
002 SAREHEZKUNTZA-EXPERIENCIA PILOTO, CREACION DE MATERIALES DIGITALES EN CENTROS PUBLICOS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA.	50.000	1.127.225			
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	12.117.445	4.486.628	4.486.628	4.486.453

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	11.484.682	2.950.887	2.913.991	2.913.991
<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	10.017.355	2.942.764	2.905.868	2.905.868
<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	7.637.590	2.928.897	2.892.001	2.892.001
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	15.215	15.215	15.215
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	30.065	1.869	1.869	1.869
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.595	2.595	2.595
003 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.300	1.300	1.300
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.571	4.571	4.571
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.880	1.880	1.880
007 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.731.831	3.625.525	2.522.162	2.522.162	2.522.162
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.731.831	3.625.525	2.516.718	2.516.718	2.516.718
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	10.585	10.585	10.585
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000	10.448	10.448	10.448
003 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED PUBLICA	400.000	400.000	137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.359.550	3.522.000	369.735	332.838	332.838
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	43.592	6.695	6.695
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				
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	7.859
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	204.148	204.148	72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.780	2.780			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	2.780	2.780			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.780	2.780			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	201.368	201.368	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			72	72	72
001 DEVOL. INGRESOS PRUEBAS ACCESO F.P.			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.395.255	19.395.255	14.797.923	11.372.966	11.372.966
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.020.000	6.596.186	4.664.368	3.772.538	3.772.538
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.020.000	6.596.186	4.664.368	3.772.538	3.772.538
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.600.000	6.176.186	3.630.423	3.096.299	3.096.299
001 PROYECTOS FORMACION EN ALTERNANCIA C. CONCERTADOS CICLOS FORMATIVOS FP 2013-2014			9.000	4.500	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	21.307
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			613.945	526.239	526.239
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			613.945	526.239	526.239
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	420.000	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	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.375.255	12.799.069	10.133.554	7.600.428	7.600.428
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			2.803.867	2.403.314	2.403.314
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			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
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			211.918	211.918	211.918
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			211.918	211.918	211.918
001 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14			211.918	211.918	211.918
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.716.000	9.716.000	2.246.218	1.526.044	1.526.044
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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	559.000	559.000
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 13/14	183.000	183.000	348.000	174.000	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	385.000	385.000
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	3.459.152	3.459.152
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.659.255	3.083.069	4.871.551	3.459.152	3.459.152
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	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	168.616	168.616
004 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 13/14	800.337	800.337	1.715.173	932.711	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	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	2.361.642	2.361.642	2.361.642
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.489.000	2.489.000	2.361.642	2.361.642	2.361.642
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	150.000	22.638	22.638	22.638
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	150.000	150.000			
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			22.638	22.638	22.638
001 TKNKA - INMOVILIZADO			22.638	22.638	22.638
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.339.000	2.339.000	2.339.004	2.339.004	2.339.004
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.339.000	2.339.000	2.339.004	2.339.004	2.339.004
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.339.000	2.339.000	2.339.004	2.339.004	2.339.004

(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	776.314		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		23.104	23.104		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		23.104	23.104		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		23.104	23.104		
001 SUBVENCION EQUIPAMIENTO C.CONCERTADOS/C.PUB.TIT. MUNICIPAL CICLOS FORMAT. FP 13		23.104	23.104		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	753.210	753.210		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	753.210	753.210		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	753.210	753.210		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	753.210	753.210		
**** TOTAL SERVICIO 06	33.163.107	34.245.251	20.933.730	16.695.563	16.695.563

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000	6.106	6.106	2.950
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	6.106	6.106	2.950
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	6.106	6.106	2.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	6.106	6.106	2.950
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	45.000	45.000	6.106	6.106	2.950
002 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000	6.106	6.106	2.950
***** TOTAL PROGRAMA 4222	896.885.302	899.819.073	602.333.897	277.459.525	275.414.692

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	266.390.268	249.532.382	100.288.319
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	275.786.974	275.786.974	266.303.305	249.488.900	100.244.838
<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	265.382.770	249.182.055	99.937.993
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	274.791.953	274.791.953	265.382.770	249.182.055	99.937.993
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	249.241.479	249.074.354	99.830.292
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	3.014.706	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	3.014.706	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	3.000.000	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	3.000.000	1.500.000
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	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			

(EUROS)

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	269.419.679	252.547.087	101.803.025
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.733	269.419.679	252.547.087	101.803.025

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.338.726	1.338.726	884.479	382.828	282.709
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.338.726	884.479	382.828	282.709
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.338.726	884.479	382.828	282.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.338.726	1.338.726	884.479	382.828	282.709
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	434.804	434.804	434.804	177.641	132.215
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	440.268	195.779	141.086
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	956.830	956.830
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.175.383	11.873.678	9.327.176	956.830	956.830
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	956.830	956.830
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	956.830	956.830
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.824.235	9.327.176	956.830	956.830
<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	10.211.655	1.339.658	1.239.539

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	29.897.400	9.845.419	9.845.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.333.813	21.333.813	21.635.616	6.904.719	6.904.719
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.733.813	19.733.813	20.605.555	6.345.671	6.345.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.733.813	19.733.813	20.605.555	6.345.671	6.345.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.781.834	1.848.471	1.848.471
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.194.860	4.253.126	4.253.126
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	628.861	244.073	244.073
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.024.945	556.158	556.158
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.024.945	556.158	556.158
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.117	3.117	3.117
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			95.249	27.369	27.369
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	322.076	180.911	180.911
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	604.502	344.762	344.762
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.117	2.890	2.890
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.117	2.890	2.890
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.117	2.890	2.890
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.502.269	2.502.269	2.371.860	705.008	705.008
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.502.269	2.502.269	2.335.217	691.575	691.575
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.502.269	2.502.269	2.335.217	691.575	691.575
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	595.290	595.290
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	96.285	96.285
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			36.642	13.432	13.432
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			36.642	13.432	13.432
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			31.988	8.779	8.779
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.654	4.654	4.654
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.054.376	6.054.376	5.889.925	2.235.692	2.235.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.054.376	6.054.376	5.875.926	2.228.375	2.228.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.054.376	6.054.376	5.875.926	2.228.375	2.228.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.054.942	769.683	769.683
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.321.397	1.175.593	1.175.593
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	180.664	85.085	85.085
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.			3.102	1.013	1.013
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	29.154	10.569	10.569
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			93.647	63.897	63.897
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			180.238	116.397	116.397
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.887	3.242	3.242
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			1.779	1.779	1.779
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.195	6.994	6.994
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			13.132	6.930	6.930
001 INDEMNIZACIONES			12.375	6.174	6.174
002 INDEMNIZACIONES			756	756	756
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64	64	64
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			15	15	15
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			26	26	26
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			804	323	323
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			804	323	323
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	286	286
002 OTROS GASTOS SOCIALES			37	37	37
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	29.897.400	9.845.419	9.845.419

(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			

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.892.350	1.913.408	819.073	642.360	631.070
<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	20.679	20.679
<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	20.679	20.679
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	268.392	268.392	75.823	20.679	20.679
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	75.823	20.679	20.679
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	1.353.887	742.632	621.063	609.772
<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	899.988	708.954	587.385	576.095
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	132.306	32.275	20.984
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	154.741	154.741	132.306	32.275	20.984
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	316.522	107.401	85.863	85.863
001 OTROS SERVICIOS PARA ESZENIKA		21.538	21.538		
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662			
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
004 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

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
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	59.442	59.442	510	510	510
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			
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	9.086.120	8.734.423	8.595.378	8.595.378
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		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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	6.327.139	6.327.139	6.269.551	6.269.551
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.115.600	6.327.139	6.327.139	6.269.551	6.269.551
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.115.600	6.327.139	6.166.275	6.108.687	6.108.687
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 14/15.	409.991				
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	57.588	57.588
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	6.590.433	6.211.963	6.051.099	6.051.099	6.051.099
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			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	2.755.981	2.404.284	2.325.827	2.325.827
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	241.055	241.055	241.055
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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	371.700	371.700
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	644.000	644.000	374.500	371.700	371.700
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 13/14	402.500	402.500	374.500	371.700	371.700
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15.	241.500	241.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.780.785	2.029.784	1.788.729	1.713.072	1.713.072
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			1.459.507	1.459.507	1.459.507
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	2.029.784	329.222	253.565	253.565
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	27.555	27.555
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	1.628.470			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 14/15	21.579				
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 14/15	107.892				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	515.930	494.392	122.922	122.922	122.922
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	515.930	494.392	122.922	122.922	122.922
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	515.930	494.392	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	464.392	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	278.462			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.033.862	11.493.920	9.676.418	9.360.660	9.349.369

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	2.025.725
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	2.025.725
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	2.025.725
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	2.025.725
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	2.025.725
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	8.134.208	8.134.208	8.134.208	8.134.208	2.041.379
***** TOTAL PROGRAMA 4224	62.617.637	62.740.990	57.919.681	28.679.944	22.475.706

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	108.416	108.416	108.416
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	108.416	108.416	108.416
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	108.416	108.416	108.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	108.416	108.416	108.416
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	31.322	31.322	31.322
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	53.254	53.254	53.254
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	108.416	108.416	108.416

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	110.924	77.225
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	363.576	231.675	110.924	77.225
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	363.576	231.675	110.924	77.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	363.576	363.576	231.675	110.924	77.225
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.675	231.675	231.675	110.924	77.225
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	110.924	77.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	35.510.160	35.510.160	24.893.998	7.466.403	7.466.403
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			72.168	20.703	20.703
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	20.703	20.703
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	20.703	20.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	20.703	20.703
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	29.996.104	29.996.104	21.775.778	6.413.943	6.413.943
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.544.534	6.262.179	6.262.179
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.544.534	6.262.179	6.262.179
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.544.534	6.262.179	6.262.179
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	151.764	151.764
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	231.244	151.764	151.764
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			231.244	151.764	151.764
ARTICULO ..: 13 LABORALES	418.669	418.669	505.171	142.019	142.019
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	141.955	141.955
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	141.955	141.955
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	141.955	141.955
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			64	64	64
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			64	64	64
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			64	64	64
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.095.387	5.095.387	2.540.881	889.738	889.738
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.538.492	888.610	888.610
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.538.492	888.610	888.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.467.153	834.403	834.403
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			165	165	165
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			71.154	54.024	54.024

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			20	19	19
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.389	1.127	1.127
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.384	1.122	1.122
001 INDEMNIZACIONES			2.384	1.122	1.122
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5	5	5
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			5	5	5
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES					
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS GASTOS SOCIALES					
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	24.893.998	7.466.403	7.466.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.000	280	280	280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.000	280	280	280
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		8.000	280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		8.000	280	280	280
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS IVEI-ISEI		8.000			
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			280	280	280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.659.397	3.631.397	598.034	176.323	176.143
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	9.660	5.478	5.478
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	9.377	5.195	5.195
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	9.377	5.195	5.195
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004	4.182		
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.195	5.195	5.195
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			283	283	283
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			283	283	283
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.439	94.439	16.527	16.527	16.527
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	4.048	4.048	4.048
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	4.048	4.048	4.048
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.048	4.048	4.048
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.054	32.054	8.200	8.200	8.200
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054	7.403	7.403	7.403
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			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.403	7.403	7.403
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			307	307	307
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			307	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			490	490	490
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			490	490	490

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	3.818	3.818	3.818
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	3.818	3.818	3.818
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			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.818	3.818	3.818
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	461	461	461
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	461	461	461
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			461	461	461
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.545.909	3.517.909	571.847	154.318	154.138
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	970	970	970
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	970	970	970
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			970	970	970
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			44	44	44
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			44	44	44
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	98.374	98.374	43.367	43.367	43.367
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684	23.283	23.283	23.283
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			23.283	23.283	23.283
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			554	554	554
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			554	554	554
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			8.185	8.185	8.185
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			8.185	8.185	8.185
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			5.637	5.637	5.637
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.637	5.637	5.637
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696	1.415	1.415	1.415
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	107	107	107
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.309	1.309	1.309
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			1.685	1.685	1.685
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.685	1.685	1.685
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			21	21	21
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	497	497	67	67	67
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	67	67	67

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.192	1.192	1.192
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.192	1.192	1.192
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	497	497	1.328	1.328	1.328
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	158	158	158
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.169	1.169	1.169
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.446.140	3.418.140	527.465	109.936	109.756
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.391	20.391	18.857	18.857	18.857
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407	4.403	4.403	4.403
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	519	519	519
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			13.934	13.934	13.934
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.879	3.879	13.879	13.879	13.879
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	982	982	982
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.897	12.897	12.897
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.254	1.254	1.254
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.254	1.254	1.254
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	249	249	1.035	1.035	1.035
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			782	782	782
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.410	30.410	11.758	11.758	11.758
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500	1.701	1.701	1.701
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			525	525	525
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	8.766	8.766	8.766
004 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
005 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			40	40	40
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			726	726	726
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	461.892	461.892	22.145	22.145	22.145
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	1.570	1.570	1.570
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			20.575	20.575	20.575
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	753	753	753
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	101	101	101
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			651	651	651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.984	2.984	107	107	107
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	28	28	28
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			80	80	80
<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	155.332	1.332	1.332
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	154.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.332	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.337.699	1.317.699	29.235	29.235	29.055
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	280.000	28.722	28.722	28.542
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	481	481	481
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	32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.409.393	1.401.393	273.111	9.583	9.583
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	1.659	1.659	1.659
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	4.293	4.293	4.293
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	472	472	472
006 CUOTA PARTICIPACION PISA	94.000	94.000			
007 EVALUACION MET. APLICACION 2013-2014	330.600	330.600	260.529		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	231.000	231.000			
009 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
010 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.159	3.159	3.159
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	3.000		
014 REDES DE CENTROS	40.000	40.000			
015 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	5.000	5.000			
016 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	60.000	60.000			
017 PROYECTO EKIN	185.000	185.000			
018 GRUPOS VOCACION CIENTIFICA	120.000	120.000			
019 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	357.036	357.036
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 LINGÜÍSTICOS. 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	357.036	357.036
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	594.000	594.000	224.904	25.807	25.807
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	594.000	594.000	224.904	25.807	25.807
001 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 13/14	594.000	594.000	224.904	25.807	25.807

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			27.070	11.100	11.100
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			27.070	11.100	11.100
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			27.070	11.100	11.100
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.722.841	2.699.481	1.174.075	320.129	320.129
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			66.712	37.968	37.968
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			66.712	37.968	37.968
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.722.841	2.699.481	1.107.364	282.161	282.161
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	195.162	21.361	21.361
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	628.749			
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	175.000			
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	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	2.047.723	533.639	533.459
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.412.715	27.281.812	8.219.381	8.185.503

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	9.002	9.002	9.002
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	9.002	9.002	9.002
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	9.002	9.002	9.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	9.002	9.002	9.002
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	5.054	5.054	5.054
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	9.002	9.002	9.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.687.005	30.687.005	29.928.075	10.225.149	10.225.149
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.938.584	26.938.584	26.632.024	8.742.923	8.742.923
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	8.060.986	8.060.986
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	8.060.986	8.060.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	8.060.986	8.060.986
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	681.937	681.937
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.109.835	681.937	681.937
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			736	736	736
002 ORDEZKO IRAKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.109.099	681.201	681.201
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.140	37.140	112.807	22.404	22.404
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	22.404	22.404
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	22.404	22.404
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	22.404	22.404
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.711.281	3.711.281	3.183.244	1.459.822	1.459.822
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.181.105	1.458.270	1.458.270
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.181.105	1.458.270	1.458.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	2.845.374	1.219.868	1.219.868
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	238.139	238.139
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.140	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.068	1.480	1.480
001 INDEMNIZACIONES			1.879	1.480	1.480
002 INDEMNIZACIONES			189		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			72	72	72
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			72	72	72
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	29.928.075	10.225.149	10.225.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	596.377	680.813	243.494	243.494	243.494
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.450	12.450			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.256	1.256			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.256	1.256			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.256	1.256			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.194	11.194			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.194	11.194			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.194	11.194			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	58.738	58.738			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.462	4.462			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.462	4.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.462	4.462			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.592	40.592			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.592	40.592			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.592	40.592			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	13.684	13.684			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	13.684	13.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.684	13.684			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	506.363	590.799	243.494	243.494	243.494
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.708	7.708			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.708	7.708			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.708	7.708			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	21.310	21.310			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.310	21.310			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.295	30.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.295	30.295			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	30.295	30.295			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	112.080	112.080			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	112.080	112.080			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	112.080	112.080			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.970	419.406	243.494	243.494	243.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	329.394	415.755	243.494	243.494	243.494
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	329.394	415.755	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	789.556	313.237	313.237	313.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.765.781	2.765.781	554.528	255.677	251.949
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.765.781	2.765.781	554.528	255.677	251.949
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.765.781	2.765.781	554.528	255.677	251.949
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	320.000	320.000	333.764	52.913	52.913
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	333.764	52.913	52.913
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.460	6.460			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.439.321	2.439.321	220.763	202.763	199.035
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	316.977	6.031	6.031	2.303
002 GASTOS APRENDIZAJE PERMANENTE			960	960	960
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 14/15.	135.848	135.848			
004 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	350.000	350.000	118.752	118.752	118.752
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 13/14.	370.820	370.820			
006 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15.	269.066	269.066			
007 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 14/15	73.327	73.327			
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785	27.925	27.925	27.925
009 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	200.000	200.000	17.772	17.772	17.772
010 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 13/14.	54.645	54.645			
011 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15.	47.357	47.357			
012 FORMACION DEL PROFESORADO- CICLOS FORMATIVOS F.P.	19.581	19.581	7.740	7.740	7.740
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 13/14. RED PUBLICA	171.315	171.315			
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15. RED PUBLICA	345.000	345.000			
015 FORMACION EN IDIOMAS 12/13			36.000	18.000	18.000
016 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.582	5.582	5.582
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.955.850	1.955.850	1.219.709	207.724	207.724
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		37.282	37.282	7.456	7.456
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		37.282	37.282	7.456	7.456
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		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	200.268	200.268
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.918.568	1.182.427	200.268	200.268
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	190.004	190.004
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	56.250	56.250
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	1.789.236	478.401	474.673
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.254.192	32.039.551	11.025.789	11.022.061

(EUROS)

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	37.976.436	27.681.786	26.394.763
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	37.976.436	27.681.786	26.394.763
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	37.976.436	27.681.786	26.394.763
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000.000	34.000.000	20.670.694	20.670.694	20.670.694
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000	20.670.694	20.670.694	20.670.694
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	17.305.743	7.011.093	5.724.070
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	14.259.544	6.312.134	5.115.961
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	698.959	608.108
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	49.895.152	49.895.152	33.751.596
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	49.895.152	49.895.152	33.751.596
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	49.895.152	49.895.152	33.751.596
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	49.895.152	49.895.152	33.751.596
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	826.536	826.536	826.536
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 13/14	50.500.000	50.500.000	49.052.437	49.052.437	32.908.882
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15.	3.500.000	3.500.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			16.179	16.179	16.179
**** TOTAL SERVICIO 00	114.000.000	114.000.000	87.871.588	77.576.938	60.146.359

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	29.635
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	29.635	29.635
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	29.635	29.635
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	184.800	184.800	98.782	29.635	29.635
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	184.800	184.800	98.782	29.635	29.635
**** TOTAL SERVICIO 01	184.800	184.800	98.782	29.635	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	12.162.753	4.256.769	4.256.769
<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	9.138.364	3.008.076	3.008.076
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.652	2.171.356	2.171.356
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.652	2.171.356	2.171.356
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.652	2.171.356	2.171.356
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			459.186	271.408	271.408
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			459.186	271.408	271.408
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			459.186	271.408	271.408
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.051.527	565.312	565.312
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.051.527	565.312	565.312
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.051.527	565.312	565.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.052.305	5.052.305	3.024.389	1.248.693	1.248.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	2.910.061	1.192.031	1.192.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	2.910.061	1.192.031	1.192.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.416.278	876.449	876.449
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	108.757	108.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			341.349	206.824	206.824
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	47.833	31.199	31.199
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	47.829	31.194	31.194
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	46.615	29.981	29.981
002 INDEMNIZACIONES			1.214	1.214	1.214
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4	4	4
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			66.496	25.464	25.464
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.496	25.464	25.464
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.799	17.337	17.337
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.165	3.474	3.474
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.531	4.653	4.653
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	12.162.753	4.256.769	4.256.769

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.506	647.506	341.714	205.714	205.714
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	665.506	647.506	341.714	205.714	205.714
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	665.506	647.506	341.714	205.714	205.714
<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	1.498	1.498	1.498
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	1.498	1.498	1.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	401.800	383.800	340.216	204.216	204.216
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO			216	216	216
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000				
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	340.000	204.000	204.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.120.038	4.056.183	2.906.918	2.145.038	2.145.038
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.120.038	4.056.183	2.906.918	2.145.038	2.145.038
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.083.183	2.906.918	2.145.038	2.145.038
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.083.183	2.906.918	2.145.038	2.145.038
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.236.145	2.145.038	2.145.038	2.145.038
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	4.703.689	3.248.631	2.350.751	2.350.751

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	14.786.520	13.103.756	13.103.756
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.680.124	1.680.124		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.680.124	1.680.124		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		1.680.124	1.680.124		
001 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS(EXENCIONES)		1.680.124	1.680.124		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.695.869	28.015.745	13.106.396	13.103.756	13.103.756
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	13.106.396	13.103.756	13.103.756
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	13.106.396	13.103.756	13.103.756
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	11.468.389	11.467.789	11.467.789
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	1.068.240	1.068.240
005 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.680.124				
006 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2012/13 - RECURSOS DE ALZADA			10.527	10.527	10.527
**** TOTAL SERVICIO 08	29.695.869	29.695.869	14.786.520	13.103.756	13.103.756

(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	170.920.927	118.168.275	97.317.850	79.887.272

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	33.114	996	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	96.000	96.000	33.114	996	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	60.000	60.000	996	996	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	996	996	
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	996	996	
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO DE COLABORACION TINKO: "EL EUSKERA A LAS SALAS DE CINE"	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	229.750	354.750	33.464	1.302	306

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.256.768	2.256.768	1.640.089	469.625	469.090
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	42.840	42.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	42.840	42.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	42.840	42.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	42.840	42.840
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	37.647	37.647
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	37.647	37.647
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	37.647	37.647
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.763	37.647	37.647
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.037.369	279.848	279.848
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.037.369	279.848	279.848
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.037.369	279.848	279.848
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	1.037.369	279.848	279.848
<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	320.938	109.290	108.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	313.637	101.989	101.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	313.637	101.989	101.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	313.637	101.989	101.989
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	7.301	7.301	6.766
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	7.301	7.301	6.766
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.301	7.301	6.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	922.970	932.970	129.809	38.436	9.213
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	39.000	3.870	3.870	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.325	3.325	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.325	3.325	
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	3.325	3.325	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	29.000	545	545	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	29.000	545	545	
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	19.000			
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	545	545	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	675.970	675.970	125.477	34.104	9.213
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	71.544	10.185	7.411
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	33.170	33.170	34.447	1.277	
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	34.447	1.277	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			587	587	
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DPTO (JUVENTUD/PATRIMONIO)			587	587	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	35.600	35.600	36.511	8.322	7.411
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO).	35.600	35.600	36.511	8.322	7.411
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	592.200	592.200	53.932	23.919	1.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	526	526	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	526	526	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	12.299	12.299	84
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	96	96	84
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES (14/15).	100.000	100.000	12.203	12.203	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.000	8.000	656	656	
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	656	656	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	350.000	350.000			
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA).	300.000	300.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.200	91.200	40.450	10.437	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	10.437	10.437	1.718
003 OTROS SERVICIOS.	46.200	46.200	30.014		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	462	462	
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	462	462	
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	462	462	
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	462	462	

(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	3.272.530	1.769.898	508.061	478.303
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.627.280	1.803.362	509.363	478.609

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.157.611	1.171.651	1.217.987	359.567	359.567
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	190.529	190.529
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	190.529	190.529
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	190.529	190.529
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	366.672	104.362	104.362
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	86.167	86.167
ARTICULO ..: 13 LABORALES	241.997	241.997	241.964	69.034	69.034
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	69.034	69.034
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	69.034	69.034
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	69.034	69.034
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	234.914	248.954	245.389	80.837	80.837
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	241.749	80.441	80.441
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	241.749	80.441	80.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.437	34.007	34.007
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	46.433	46.433
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		14.040	3.640	396	396
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		14.040	3.640	396	396
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		14.040	3.640	396	396
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.328.390	1.314.350	1.105.719	105.130	96.098
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	478.167	478.167	619.333	36.983	36.983
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	36.983	36.983
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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	22.967	3.797	2.354
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	22.967	3.797	2.354
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	22.967	3.797	2.354
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	30.000	22.967	3.797	2.354
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	820.223	806.183	463.329	64.259	56.671
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	800	800	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	800	800	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	800	800	
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	462.529	63.460	56.671
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	8.017	8.017
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	8.017	8.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.505	1.505	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.505	1.505	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	1.952	1.952	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	1.952	1.952	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	704.447	690.407	407.684	48.374	45.042
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	11.322	11.322
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	367	367	
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	9.680		
009 OTROS SERVICIOS.	30.000	15.960	34.440	28.935	28.880
010 GASTOS DIVERSOS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.910	2.910	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			90	90	90
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			90	90	90

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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.033.100	5.634.166	2.122.824	1.149.696	508.575
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.134.500	1.134.500	1.121.500	560.750	280.375
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.121.500	1.121.500	1.121.500	560.750	280.375
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.121.500	1.121.500	1.121.500	560.750	280.375
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.121.500	1.121.500	1.121.500	560.750	280.375
<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 ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		601.066			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		601.066			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		601.066			
001 ORGANIZACIÓN EN BILBAO DE LA I FASE DEL MUNDOBASQUET 2014		601.066			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.898.600	3.898.600	1.001.324	588.946	228.200
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600	1.001.324	588.946	228.200
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600	1.001.324	588.946	228.200
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	315.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000	190.000	133.000	133.000
007 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.	86.000	86.000	86.000	60.200	60.200
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	35.000	35.000
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	45.746	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	29.401	29.401			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	29.401	29.401			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	26.352	26.352			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.352	26.352			
001 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS PARA PROYECTOS DEPORTIVOS.	26.352	26.352			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.049	3.049			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.049	3.049			
001 UTILLAJE. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	3.049	3.049			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.500	8.008.500	8.008.500	2.300	2.300
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		8.000.000	8.000.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		8.000.000	8.000.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		8.000.000	8.000.000		
001 AMPLIACIÓN RECINTO BUESA ARENA (VITORIA) (10/14)		8.000.000	8.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		6.900.000	6.900.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		6.900.000	6.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		6.900.000	6.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		6.900.000	6.900.000		
001 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)		6.900.000	6.900.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.557.002	23.058.068	19.355.030	1.616.693	966.541
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	23.058.068	19.355.030	1.616.693	966.541

(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	1.032.102	1.032.102
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.032.102	1.032.102
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.032.102	1.032.102
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.032.102	1.032.102
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.032.102	1.032.102
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000	2.150.000	1.042.102	1.042.102

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	296.402	296.402
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	215.141	215.141
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	215.141	215.141
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	215.141	215.141
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	735.849	215.141	215.141
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.602	190.602	186.295	62.094	62.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	62.094	62.094
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	62.094	62.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.295	62.094	62.094
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.339.000	1.928.192	537.238	146.820	127.340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.339.000	1.928.192	537.238	146.820	127.340
<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	1.902	1.902	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	1.750	1.750	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	1.750	1.750	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	152	152	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	152	152	
<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	535.336	144.918	127.340
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	2.915	2.915	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	2.915	2.915	
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	262.570	262.570	267.356	90.750	90.750
001 PORTAL KULTURKLIK (14/15): GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	262.570	262.570	267.356	90.750	90.750
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	265.065	51.253	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	25.831	13.271	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	15.990	15.990	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	35.735	766	
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	22.124	707	
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	14.339.907	6.562.028	4.704.518
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.105.000	7.105.000	7.105.000	3.657.000	3.543.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	3.443.500	3.443.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	3.443.500	3.443.500
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.887.000	6.887.000	6.887.000	3.443.500	3.443.500
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.000	18.000	18.000	13.500	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000	18.000	18.000	13.500	
001 INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA. ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA.	18.000	18.000	18.000	13.500	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	540.000	960.000	336.000	275.750	95.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	540.000	960.000	336.000	275.750	95.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	540.000	960.000	332.000	271.750	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	80.000	60.000	

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	
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	26.000	19.500	
009 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.	75.000	75.000	75.000	56.250	
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	6.848.907	2.591.778	1.028.518
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.375.000	180.000	
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.375.000	180.000	
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	375.000	375.000	375.000	180.000	
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	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	109.039
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.424.250	647.954	109.039	109.039
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	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	4.585.197	2.261.302	878.042
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.774.680	2.774.680	1.279.680	638.260	5.000
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	213.000	213.000	213.000	159.750	
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	635.000	180.000	
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	161.680	121.260	
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000	265.000	172.250	
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	3.305.517	1.623.042	873.042
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	610.000	610.000	610.000	180.000	
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	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	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	70.000		
007 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	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	25.000		
010 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	
011 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	

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
012 MÚSICA (13/14)			18.322	2.336	2.336
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	33.000	24.750	
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	104.000	78.000	
025 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	
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	70.000		
027 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	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 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
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	220.000	165.000	
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	146.000	109.500	
043 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	
044 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	
045 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	33.000	
046 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTEMEÑAS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000		
047 FEDERACION ASOCIACIONES ANDALUZAS EUSKADI.	10.000	10.000	10.000		
048 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	
049 KARRASKAN.	50.000	50.000			
050 FEDERACION DE LIBRERIAS DE EUSKADI.	23.400	23.400	23.400		
051 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000		
052 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000			

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
053 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000		
054 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000		
055 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	3.750	
056 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	15.000	15.000			
057 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	30.000	30.000	30.000		
058 LANDARBASO ABESBATZA. PARTICIPACION EN WORLD GAMES RIGA 2014.	25.000	25.000	25.000	18.750	
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	4.691.644	3.058.695	3.041.295
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.400	17.400	17.400	17.400	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	17.400	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	17.400	
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	17.400	17.400	17.400	17.400	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.614.500	5.250.508	4.674.244	3.041.295	3.041.295
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.573.828	2.573.828
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.573.828	2.573.828
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	2.573.828	2.573.828
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.095.000	1.731.008	1.320.494	439.467	439.467
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.095.000	1.731.008	1.320.494	439.467	439.467
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)			184.694	10.340	10.340
005 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			115.000	19.650	19.650
006 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES		636.008	1.020.800	409.477	409.477

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			53.750	28.000	28.000
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>			53.750	28.000	28.000
001 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			15.000	4.500	4.500
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	20.558.020	10.063.945	8.169.555
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.717.494	22.708.020	11.106.047	9.211.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.697.739	2.697.739	2.698.520	753.217	753.217
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	20.874	20.874
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	20.874	20.874
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	20.874	20.874
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	20.874	20.874
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.860.870	496.760	496.760
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.822.831	490.207	490.207
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.822.831	490.207	490.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.273.893	343.439	343.439
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	75.744	75.744
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	71.024	71.024
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.039	6.553	6.553
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.039	6.553	6.553
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			38.039	6.553	6.553
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.826	253.826	280.902	75.764	75.764
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	75.764	75.764
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	75.764	75.764
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	75.764	75.764
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	555.704	555.704	483.878	159.819	159.819
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	480.514	156.454	156.454
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	480.514	156.454	156.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.739	301.739			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.041	181.041	336.658	108.973	108.973
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	23.302	23.302
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	21.880	21.880
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.678	2.300	2.300
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.364	3.364	3.364
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.364	3.364	3.364
001 INDEMNIZACIONES			3.364	3.364	3.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.589.300	3.589.300	1.049.600	255.154	178.323
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	298.000	298.000	154.458	31.453	12.472
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	154.458	31.453	12.472
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	260.000	260.000	154.458	31.453	12.472
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	6.860	6.860	
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	90.064	14.463	10.303
003 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000	57.533	10.131	2.169
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	895.143	223.701	165.851
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.800	34.800	326	326	
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	326	326	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	326	326	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.000	348.000	169.412	39.241	32.747
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	276.000	276.000	143.344	26.738	26.738
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000	24.195	24.195
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000	43.344	2.544	2.544
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	16.932	3.367	1.435
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000	16.932	3.367	1.435
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	57.000	57.000	9.136	9.136	4.574
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	6.498	6.498	2.977
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. IRARGI-AHE.	10.000	10.000	2.637	2.637	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	725.405	184.134	133.104
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	4.228	4.228	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.228	4.228	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. IRARGI-AHE.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	218.000	218.000	109.247	31.778	30.122
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	18.523	935	
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	140.000	140.000	70.959	25.413	25.413
003 LIMPIEZA. IRARGI-AHE.	60.000	60.000	19.765	5.431	4.710
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	260.000	260.000	102.235	49.646	48.040
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	230.000	102.235	49.646	48.040
002 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	3.455	3.455	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.514	2.514	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	941	941	
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	4.564	4.564	564
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	564	564	564
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (CARP-CAMINOS ARTE RUPESTRE; ICA-ARCHIVOS; ETC)			4.000	4.000	
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	324.581	85.234	49.149
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	13.756	13.756
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	35.394	35.394
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	25.281	294	
013 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHA/AHB/AHG.	374.000	374.000	30.366	30.366	
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	509	509	

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 OTROS SERVICIOS.	51.071	51.071	2.141	2.141	
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	50.024	2.774	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.111.531	9.016.531	7.207.121	3.279.242	3.279.242
<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	6.699.033	3.129.242	3.129.242
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	6.676.669	3.129.242	3.129.242
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.703.931	6.578.931	6.466.147	3.106.742	3.106.742
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.757.121	3.757.121	3.757.121	1.314.992	1.314.992
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.091.250	1.091.250
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	325.500	325.500
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
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	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	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	210.522	22.500	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	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	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	2.145.391	183.859	183.859
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.675.391	4.031.787	1.161.787	73.095	73.095
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	941.787	73.095	73.095
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.455.391	3.811.787	868.880	73.095	73.095
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	73.095	73.095
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	310.384		
009 IRUN. BIBLIOTECA PLAZA SAN JUAN.	800.000	800.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			72.907		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995		
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	420.000	1.063.604	983.604	110.764	110.764
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	195.030		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		452.703	195.030		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167		
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			15.072		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			15.072		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000	610.900	773.502	110.764	110.764
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	420.000	610.900	587.821	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		
005 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			185.681	10.764	10.764
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764	10.764	10.764
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917		
**** TOTAL SERVICIO 31	20.886.961	20.791.961	13.152.056	4.471.472	4.394.641
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.791.961	13.152.056	4.471.472	4.394.641

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	33.500.000	33.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	33.500.000	33.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	33.500.000	33.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	33.500.000	33.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	33.500.000	33.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.500.000	4.500.000	3.500.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.500.000	4.500.000	3.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	112.134.000	112.134.000	111.134.000	33.500.000	33.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	33.500.000	33.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.330	136.330	135.777	40.030	40.030
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	23.805	23.805
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	23.805	23.805
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	23.805	23.805
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	23.805	23.805
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	9.603	9.603
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	9.603	9.603
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	9.603	9.603
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	9.603	9.603
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.443	6.622	6.622
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	6.622	6.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	6.622	6.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.443	6.622	6.622
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.777	40.030	40.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	165.965	165.965	7.753	7.753	3.163
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	165.965	165.965	7.753	7.753	3.163
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	91	91	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	91	91	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	91	91	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	71	71	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	71	71	
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	71	71	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.965	139.965	7.591	7.591	3.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.000	13.000	20	20	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	20	20	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000	2.803	2.803	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	2.803	2.803	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	13.000	13.000	3.622	3.622	3.163
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	13.000	13.000	3.622	3.622	3.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	13.000	13.000	442	442	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	442	442	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	87.965	87.965	703	703	
001 OTROS SERVICIOS.	87.965	87.965	703	703	
<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	29.206.191	14.606.972	14.602.382

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	246.777	246.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	17.190	17.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	17.190	17.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	17.190	17.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	17.190	17.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	173.872	173.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	173.872	173.872
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	173.872	173.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	621.087	173.872	173.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	173.309	55.715	55.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	55.715	55.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	55.715	55.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.309	55.715	55.715
<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			

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	246.777	246.777

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	186.437	186.437
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	20.703	20.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	20.703	20.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	20.703	20.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	20.703	20.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	127.665	127.665
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	127.665	127.665
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	127.665	127.665
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	447.811	127.665	127.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.224	143.224	117.385	38.069	38.069
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	38.069	38.069
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	38.069	38.069
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	117.385	38.069	38.069
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.027	926.027	219.094	17.616	15.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.027	926.027	219.094	17.616	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	219.094	17.616	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	727	727	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	60.000	60.000	727	727	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	548.027	548.027	218.367	16.889	15.000
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	218.750	218.750	189.029	195	
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	16.694	16.694	15.000
009 NORMALIZACIÓN TOPONÍMICA			12.645		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.019.190	7.919.190	2.824.875	2.080.160	1.720.160
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.977.990	7.877.990	2.796.175	2.062.940	1.702.940
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.139.200	6.139.200	1.528.756	1.354.110	1.354.110
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.139.200	6.139.200	1.528.756	1.354.110	1.354.110
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	11.242	11.242
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	1.738.790	1.265.524	706.936	346.936
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	165.339	93.875	93.875
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	10.844	10.844
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	1.700.190	1.100.185	613.060	253.060
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (13/14), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	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	118.270		
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	92.000	92.000	92.000		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEGAN 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	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				
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			203.357	29.003	29.003
011 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			201.558	201.558	201.558
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	210.000	310.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	210.000	310.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000			
001 ETOR OSTOA. DERECHOS DEL FONDO DE PUBLICACIÓN ENCICLOPÉDICO DIGITALIZADO		100.000			
<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	3.681.332	2.284.214	1.921.598

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.003.894	1.070.981	886.170	265.093	265.093
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	186.062	186.062
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	186.062	186.062
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	186.062	186.062
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	186.062	186.062
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	208.305	208.305	181.583	59.863	59.863
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	59.863	59.863
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	59.863	59.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	59.863	59.863
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524.395	524.395	3.326	3.326	826
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	3.326	3.326	826
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	3.326	3.326	826
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	526	526	526
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	526	526	526
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	481.395	481.395	2.800	2.800	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	2.500	2.500	
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	1.086.941	613.779	513.173
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	21.000	21.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	21.000	21.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.000	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	21.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	200.000	200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	200.000	200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	200.000	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	200.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.511.760	2.511.760	865.941	613.779	513.173
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	702.417	528.845	438.020
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	702.417	528.845	438.020
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	528.845	438.020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			5.731	4.346	4.346
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			5.731	4.346	4.346
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			1.385		
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			4.346	4.346	4.346
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.640	45.640	157.793	80.588	70.807
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	64.586	49.735	43.133
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	49.735	43.133
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000	10.000	93.208	30.853	27.674
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	30.853	27.674
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	303.500	95.870		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	303.500	95.870		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	303.500	86.354		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	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		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.517		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			5.724		
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			5.724		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.793		
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.793		
**** TOTAL SERVICIO 43	4.564.549	4.631.636	2.072.307	882.198	779.092
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.230.690	36.765.955	18.060.190	17.589.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	227.379	227.379	112.371	64.964	48.232
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	227.379	112.371	64.964	48.232
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	227.379	112.371	64.964	48.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	227.379	227.379	112.371	64.964	48.232
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	144.695	144.695	112.371	64.964	48.232
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	112.371	64.964	48.232

(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	17.426.995	4.680.988	4.680.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.995.413	25.995.413	13.454.900	3.501.303	3.501.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.308.801	3.400.578	3.400.578
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.308.801	3.400.578	3.400.578
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.585.817	3.178.635	3.178.635
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	722.984	221.943	221.943
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	146.099	100.725	100.725
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	146.099	100.725	100.725
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	131.266	85.892	85.892
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.833	14.833	14.833
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			1.145.995	320.208	320.208
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.145.995	320.208	320.208
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.145.995	320.208	320.208
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	320.208	320.208
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.722.495	7.722.495	2.826.100	859.477	859.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.815.878	855.176	855.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.815.878	855.176	855.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.644.962	774.643	774.643
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	123.749	46.731	46.731
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			42.280	28.915	28.915
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.887	4.887	4.887
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.222	4.301	4.301
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			10.154	4.234	4.234
001 INDEMNIZACIONES			10.154	4.234	4.234
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			68	68	68
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			68	68	68
**** TOTAL SERVICIO 02	33.717.908	33.717.908	17.426.995	4.680.988	4.680.988

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	90	90	90
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	90	90	90
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	90	90	90
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	90	90	90
001 FORMACION PERSONAL-IRALE		9.000			
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			90	90	90
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.298.500	2.051.500	657.931	291.095	248.941
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.200	130.200	137.319	59.656	59.148
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	128.943	51.281	50.773
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	128.943	51.281	50.773
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	51.281	50.773
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.200	25.200	8.376	8.376	8.376
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.200	25.200	8.376	8.376	8.376
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.572	24.572			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.128	8.128	8.128
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			248	248	248
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.359	33.359	20.251	20.251	20.251
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.165	13.165	9.738	9.738	9.738
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.165	13.165	9.738	9.738	9.738
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.165	13.165			
002 GASTOS CENTROS IRALE			9.738	9.738	9.738
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.754	7.754	9.639	9.639	9.639
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.754	7.754	8.264	8.264	8.264
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.759	6.759			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.185	8.185	8.185
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			79	79	79

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.376	1.376	1.376
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.376	1.376	1.376
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.838	11.838	873	873	873
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.838	11.838	873	873	873
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.460	10.460			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			556	556	556
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			317	317	317
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.122.832	1.875.832	500.361	211.188	169.542
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.953	1.953	1.953
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.953	1.953	1.953
001 GASTOS CENTROS IRALE			869	869	869
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			1.084	1.084	1.084
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	85.143	85.143	24.246	24.246	24.246
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.143	80.143	9.945	9.945	9.945
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.436	67.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.945	9.945	9.945
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			513	513	513
001 GASTOS CENTROS IRALE			513	513	513
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.170	2.170	2.170
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.170	2.170	2.170
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			5.895	5.895	5.895
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.895	5.895	5.895
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			702	702	702
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			702	702	702
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000	4.655	4.655	4.655
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			101	101	101
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			4.554	4.554	4.554
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			9	9	9
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			356	356	356
001 GASTOS CENTROS IRALE			311	311	311

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			44	44	44
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.037.689	1.790.689	474.162	184.988	143.343
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.607	175.607	26.206	18.345	18.345
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	4.239
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.764	5.764	5.764
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			2.342	2.342	2.342
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8.980	8.980	8.980
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.137	8.137	8.137
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			843	843	843
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			565	565	565
001 GASTOS CENTROS IRALE			565	565	565
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.088	1.088	1.088
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.088	1.088	1.088
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	172.000	72.000	8.695	8.695	8.695
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	112	112	112
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	2.709	2.709	2.709
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			2.835	2.835	2.835
005 GASTOS CENTROS BARNETEGI			3.038	3.038	3.038
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.582	57.582	2.438	2.438	2.438
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	57.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.765	1.765	1.765
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			673	673	673
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			184	184	184
001 GASTOS CENTROS IRALE			64	64	64
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			22	22	22
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.500	8.500	20	20	20
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	425.000	425.000	316	316	316
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	316	316	316
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.181.000	1.052.000	425.647	144.335	102.690
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	6.244		
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	300.000	300.000			
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	303.874	40.426	40.426
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	1.331	1.331	1.331
008 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000	5.818	5.818	5.818
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 GASTOS CENTROS IRALE			1.547	1.547	1.547
011 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000			
012 GASTOS CENTROS BARNETEGI			1.438	1.438	1.438
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	15.000	28.564	16.943	16.943
014 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	175	175	175
015 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	292.300	172.300	76.657	76.657	35.011
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	1.897.238	1.539.969
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		24.857	24.195	24.195	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		24.857	24.195	24.195	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		24.857	24.195	24.195	
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE		24.857	24.195	24.195	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.659.457	6.075.902	3.199.665	1.873.042	1.539.969
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	760.114	603.474	479.674
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	760.114	603.474	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			123.800	123.800	
005 SUBVENCION EIMA IV. 13/14.	93.000	93.000			
006 SUBVENCION EIMA IV-14/15.	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.861.600	2.439.552	1.269.569	1.060.295
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			27.488	27.488	
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			27.488	27.488	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.861.600	2.412.063	1.242.080	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			
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			181.785	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 LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 13/14	800.000	800.000	799.983		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15.	200.000	200.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 13/14.	40.000	40.000	40.000		
011 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO 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	3.881.881	2.188.423	1.789.001
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	42.198.690	21.421.247	6.934.374	6.518.220

(EUROS)

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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA					
001 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
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	23.002.011	10.218.128	10.201.322
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	18.776.087	18.619.177	8.489.058	8.487.936
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	18.617.780	8.487.661	8.486.539
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	297.843	7.323.058	7.164.751	2.365.146	2.364.025
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	16.000	16.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	68.239	68.239	31.172	8.932	7.811
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	21.204	21.204	16.874	14.475	14.475
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

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	4.382.835	1.729.070	1.713.386
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.279.179	1.654.951	1.642.096
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.279.179	1.654.951	1.642.096
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.196.108	1.099.667	1.097.848
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	131.647	120.610
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	103.655	74.119	71.290
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	253.571	253.571	23.277	14.134	14.134
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	80.186	80.186	19.027	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	80.379	59.985	57.156
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	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.	360.000	360.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			40.379	29.985	27.156
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	932.897	932.897
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	932.897	932.897
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.976.616	1.966.776	1.116.545	932.897	932.897
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	60.000	50.160	90.479	82.017	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	56.629
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			33.850	25.388	25.388
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.916.616	1.916.616	1.026.066	850.880	850.880
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12-13-14	218.000	218.000	172.400	129.300	129.300
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	240.000	240.000	183.371	183.371	183.371
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 13/14	98.345	98.345	98.345	73.759	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	371.950	371.950
010 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			15.000		
**** TOTAL SERVICIO 07	35.761.446	35.761.446	32.462.327	11.172.060	11.155.255
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.446	32.462.327	11.172.060	11.155.255

(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>			610.000	610.000	610.000
001 PROGRAMA BERC			610.000	610.000	610.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		11.150.000	910.000	910.000	910.000
001 CONVOCATORIA BERC		11.150.000	910.000	910.000	910.000
**** 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	2.791.331.755	2.028.847.793	1.043.587.707	854.706.916

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	106.322	106.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	24.837	24.837
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	24.837	24.837
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	24.837	24.837
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	24.837	24.837
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	319.168	198.915	63.112	63.112
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	319.168	198.915	63.112	63.112
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	319.168	198.915	63.112	63.112
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	319.168	198.915	63.112	63.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	52.823	18.372	18.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	18.372	18.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	18.372	18.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	52.823	18.372	18.372
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	483.491	338.669	106.322	106.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	118.906	118.906	118.962	35.004	35.004
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	8.994	8.994
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	8.994	8.994
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	8.994	8.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	8.994	8.994
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.494	20.494	20.531	6.843	6.843
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	6.843	6.843
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	6.843	6.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	6.843	6.843
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.862	149.862	197	197	197
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.862	149.862	197	197	197
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	84.862	84.862	102	102	102
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	102	102	102
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	102	102	102
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	65.000	65.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			94	94	94
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			94	94	94
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	35.201	35.201

(EUROS)

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	140.606	140.606
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	13.005	13.005
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	13.005	13.005
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	13.005	13.005
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	56.838	13.005	13.005
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	58.268	58.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	58.268	58.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	58.268	58.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	213.582	58.268	58.268
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	55.312	55.312	55.310	20.474	20.474
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	20.474	20.474
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	20.474	20.474
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.312	55.312	55.310	20.474	20.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.832	84.832	92.394	29.691	29.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	29.691	29.691
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	29.691	29.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	92.394	29.691	29.691
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500	1.119.490	174.609	146.597
<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	1.113.588	168.707	140.696
<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	1.015.449	107.958	79.947
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.015.449	107.958	79.947
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.015.449	107.958	79.947
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	476.000	98.139	60.749	60.749
<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	95.446	58.056	58.056
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	3.990	3.990
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	21.659	2.057	2.057
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	1.604.701	315.214	287.203

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	40.345	40.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	23.331	23.331
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	23.331	23.331
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	23.331	23.331
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	23.331	23.331
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	9.907	9.907
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	9.907	9.907
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	9.907	9.907
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	9.907	9.907
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	7.107	7.107
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	7.107	7.107
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	7.107	7.107
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	7.107	7.107
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	40.345	40.345

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	1.320.403	391.724	391.724
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	20.405	20.405
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	20.405	20.405
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	20.405	20.405
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	20.405	20.405
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.037.935	949.954	266.584	266.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	266.584	266.584
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	266.584	266.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	266.584	266.584
<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	11.845	11.845
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	11.845	11.845
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	11.845	11.845
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	11.845	11.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	331.852	258.102	92.891	92.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	88.039	88.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	88.039	88.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	88.039	88.039
<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	4.816	4.816	4.816
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	4.816	4.816	4.816
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	4.816	4.816	4.816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840.772	869.772	12.923	9.083	9.083
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175.000	175.000			
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	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	30.000	30.000			
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.272	34.272			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272			
002 CONSUMIBLES (TÓNER, FUSOR ...) PARA IMPRESORAS		29.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	640.500	640.500	11.019	7.179	7.179
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	640.500	640.500	10.519	6.679	6.679
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	169	169	169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	73.000	4.084	4.084	4.084
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	73.000	4.084	4.084	4.084
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	520.000	520.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	42.000	42.000	6.266	2.426	2.426
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280	1.440	1.440
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	986	986	986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	700	700	700
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	700	700	700
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	700	700	700
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	2.480.709	1.334.026	401.507	401.507
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.767.115	3.533.335	898.589	870.578

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	1.365.819	1.365.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	1.021.207	1.021.207
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	1.021.207	1.021.207
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	1.021.207	1.021.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.600.465	1.021.207	1.021.207
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.459	26.459	8.522	8.522
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	8.522	8.522
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	8.522	8.522
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.459	8.522	8.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	964.036	942.539	316.922	316.922
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	314.561	314.561
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	314.561	314.561
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	940.108	314.561	314.561
<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	3.838.408	686.104	582.871
<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	179.198	79.094
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	802.600	802.600	403.715	176.630	76.526
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	802.600	802.600	403.715	176.630	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	176.630	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	3.394.842	469.622	469.622
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	59.205	59.205
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	269.078	269.078	191.742	51.448	51.448
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	191.742	51.448	51.448
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	3.046.283	410.417	410.417
<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 CONSECUENCIA 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	32.046	27.455	27.455
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	12.000	12.000	13.738	9.148	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	227.528	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 ATROPELLOS.	20.000	20.000	12.923		
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	230.902	230.902
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	200.000	33.365	33.365
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	8.847	8.847
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	34.604	34.604
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	16.791	16.791
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	37.284	37.284	34.155
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	60.000	60.000	37.284	37.284	34.155
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	37.284	37.284	34.155
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	31.434	31.434	28.905
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			5.850	5.850	5.250
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				

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	372.532	2.110	2.110
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	693.990	582.678	326.961	2.110	2.110
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	690.990	579.678	324.851		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	252.000	252.000	21.775		
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	21.775		
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	303.076		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.	438.990	327.678	303.076		
<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	45.570		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	45.570		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	45.570		
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	21.516	21.516	34.922		

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

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	9.582.800	2.789.344	2.686.111
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	11.660.717	9.582.800	2.789.344	2.686.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.679.499	14.653.499	12.340.913	3.971.399	3.971.399
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	21.014	21.014
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	21.014	21.014
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	21.014	21.014
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	21.014	21.014
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	210.161	210.161
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	210.161	210.161
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	210.161	210.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	210.161	210.161
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.513.968	10.487.968	8.598.824	2.751.432	2.751.432
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.487.968	8.598.824	2.751.432	2.751.432
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.487.968	8.598.824	2.751.432	2.751.432
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.537.968	8.598.824	2.751.432	2.751.432
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.184.981	3.184.981	2.876.382	988.791	988.791
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.875.677	988.086	988.086
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.875.677	988.086	988.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.875.677	988.086	988.086
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			705	705	705
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			705	705	705
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			705	705	705
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.334.998	82.334.998	52.400.701	16.963.592	11.025.227
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.510.495	11.510.495	10.420.442	7.039.347	2.122.468
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.089	2.089	2.089
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			1.852	1.852	1.852
001 MAQUINARIA			980	980	980
002 MAQUINARIA			872	872	872
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			236	236	236
001 UTILLAJE			236	236	236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	105.000	105.000	3.262	3.262	3.262
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	105.000	105.000	3.262	3.262	3.262
001 MOBILIARIO			3.262	3.262	3.262
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	105.000	105.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	5.097.189	5.021.932	113.567
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	5.097.189	5.021.932	113.567
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 RENOVACION LICENCIAS.	258.454	258.454	171.919	96.662	96.662
003 ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	5.000.000	5.000.000	4.922.276	4.922.276	13.911
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.272.572	2.000.731	1.992.217
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.272.572	2.000.731	1.992.217
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.251.724	548.467	548.467
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A COMPRA.	3.076.271	3.076.271	3.076.271	982.640	974.126
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	160.848	160.848	160.848	79.552	79.552
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	332.904	332.904
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE A.	132.767	132.767	96.766	43.007	43.007
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			
009 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.161	14.161	14.161
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	11.332	11.332
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	11.332	11.332
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	45.330	11.332	11.332
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.839.056	18.839.056	9.786.785	1.719.901	1.612.413
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.271.744	226.611	209.279
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.271.744	226.611	209.279
001 CONSTRUCCIONES			824.972	32.658	32.658
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106	28.166	28.166
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	12.600	4.200
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	307.591	107.911	98.978
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.	50.000	50.000	14.253	14.253	14.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.322.075	10.322.075	6.763.769	728.631	675.806
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.668.459	9.668.459	6.573.052	681.383	628.717
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	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	5.330
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	349.239	349.239
010 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574	52.666	
011 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			11.291	11.291	11.291
012 MANTENIMIENTOS EQUIPOS POLICIA CIENTIFICA.	111.000	111.000	67.251		
013 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	331.039	331.039			
014 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.255.570	1.255.570			
015 PRORROGA MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	136.187	136.187	136.187	26.090	26.090
016 MANTENIMIENTO VARIOS SISTEMAS DE GRABACION.	54.450	54.450	54.450	5.388	5.388
017 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMAS DE GRABACION.	72.600	72.600	72.600	16.517	16.517
018 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	52.998	52.998	52.998	2.270	2.270
019 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	348.480	348.480	318.598	79.649	79.649
020 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	49.200	49.200	54.035	4.835	4.835
021 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	735.626	735.626	735.626		
022 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	308.961	308.961	308.961	77.240	77.240
023 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	972.840	972.840	1.006.464	48.299	48.299
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	401.780	401.780	76.827	41.827	41.668
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	6.253	6.253	6.094
002 MAQUINARIA			3.480	3.480	3.480
003 MAQUINARIA			58	58	58
004 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS.	40.000	40.000			
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	15.000	15.000			
006 MANTENIMIENTOS VARIOS DE EQUIPAMIENTOS.	51.780	51.780	32.036	32.036	32.036

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
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	100.000	100.000			
008 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	110.000	110.000			
009 MANTENIMIENTO ROBOT DE DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	35.000	35.000	35.000		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	251.836	251.836	113.891	5.421	5.421
001 UTILLAJE			126	126	126
002 UTILLAJE			819	819	819
003 SERVICIO REPARACION EQUIPAMIENTO DE BUCEO.	21.780	21.780			
004 UTILLAJE			1.890	1.890	1.890
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	51.000	51.000			
006 REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	68.000	68.000			
007 REPARACION DE EQUIPOS INHIBICION 2012.	28.776	28.776	28.776		
008 PRORROGA MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	82.280	2.586	2.586
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	139.500	139.500	106.179	45.917	45.917
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	139.500	139.500	106.179	45.917	45.917
001 REPARACION DE SILLERIA OPERATIVA Y MOBILIARIO.	40.000	40.000			
002 MOBILIARIO			789	789	789
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA.	24.500	24.500			
004 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	75.000	75.000	99.929	39.667	39.667
005 MOBILIARIO			828	828	828
006 MOBILIARIO			4.633	4.633	4.633
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	556.625	207.350	207.350
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	556.625	207.350	207.350
001 PRORROGA REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	81.675	81.675	88.280	19.564	19.564
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	300.000	300.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.906.107	1.906.107	468.345	187.785	187.785
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	1.088.467	511.393	474.061
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	1.088.467	511.393	474.061
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES (NUEVO).	30.000	30.000	30.000	7.365	6.065
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	2.000.000	2.000.000	160.674	160.674	151.641
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	269.289	269.289	266.993
004 SUMINISTRO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DE VEHICULOS Y FUNGIBLES.	57.000	57.000	69.000	5.663	5.663
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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000			
010 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.682	9.682	9.682
011 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS HELICOPTEROS.	86.000	86.000			
012 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	120.000	120.000	120.000		
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS.	280.000	280.000	280.000	23.082	502
014 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	22.716	20.593
015 REVISION GENERAL ETCOURIEL.	250.000	250.000			
016 MANTENIMIENTO EMBARCACIONES Y VARADA.	130.000	130.000			
017 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10.821	10.821	10.821
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.982.447	51.982.447	32.190.101	8.200.971	7.286.973
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	610.775	610.775	457.712	159.747	159.509
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	610.775	610.775	457.712	159.747	159.509
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	71.000	71.000	63.663		
002 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS DESDE O ENTRE CENTROS Y AL TALLER.	24.775	24.775	20.175	12.320	12.082
003 TRANSPORTES			2.422	2.422	2.422
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO).	45.000	45.000			
005 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS.	70.000	70.000	70.000	39.875	39.875
006 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	400.000	400.000	301.453	105.130	105.130
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.193.825	1.193.825	1.193.825
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.193.825	1.193.825	1.193.825
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS.	26.663	26.663	557.293	557.293	557.293
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	636.532	636.532	636.532
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.000	50.000	12.505	12.505	12.505
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000	50.000	12.505	12.505	12.505
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	50.000	50.000	1.307	1.307	1.307
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			11.199	11.199	11.199
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.838.588	20.838.588	15.776.700	3.498.001	2.619.233
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.182.000	3.182.000	2.549.692	614.132	614.132
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERZOZI.	32.000	32.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS ERTRZAINZA.	2.300.000	2.300.000	2.338.151	402.591	402.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000	211.541	211.541	211.541
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	35.000	35.000	10.590	10.590	10.590
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	35.000	35.000			
002 AGUA			10.590	10.590	10.590
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	794.000	794.000	716.407	195.001	166.347
001 GAS	14.000	14.000	3.581	3.581	3.581
002 GAS			1.042	1.042	1.042
003 SUMINISTRO DE GAS NATURAL A LA BASE DE IURRETA.	80.000	80.000			
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	290.000	290.000	101.784	101.784	101.784
005 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	410.000	410.000	610.000	88.594	59.940
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.778.814	6.778.814	6.891.877	1.508.089	1.010.442
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.153.064	1.384.758	905.703
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	107.632	89.039
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	15.699	15.699
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	6.308.370	6.308.370	4.061.989	725.587	380.048
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	72.600		
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	590.517	244.978
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			
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		
019 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			77.141	77.141	77.141
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.271.780	1.271.780	1.137.911	156.859	156.859
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.136.364	155.312	155.312
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.547	1.547	1.547
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500.000	500.000	111.046	96.466	96.466
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			635	635	635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	500.000	500.000	101.822	87.241	87.241
003 UTILES Y HERRAMIENTAS			286	286	286
004 UTILES Y HERRAMIENTAS			8.304	8.304	8.304
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.968.624	1.968.624	297.187	191.278	184.350
001 SUMINISTROS VARIOS.	200.000	200.000			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	300.000	300.000	40.000	10.960	10.960
003 OTROS SUMINISTROS			3.273	3.273	3.273
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO Y MECANICO.	220.000	220.000	17.131	17.131	12.846
005 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO.	25.000	25.000			
006 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO PARA MANTENIMIENTO.	30.000	30.000	18.419	18.419	15.921
007 OTROS SUMINISTROS			3.358	3.358	3.358
008 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	79.000	79.000	79.000	61.289	61.289
009 SUMINISTROS Y MATERIALES ESPECIFICOS UNIDADES ERTZAINZA.	280.000	280.000			
010 SUMINISTRO FUNGIBLES MATERIAL LABORATORIO.	126.024	126.024			
011 SUMINISTROS REACTIVOS GENETICA FORENSE.	246.000	246.000			
012 SUMINISTRO KITS REALIZACION TEST DE DROGAS.	102.600	102.600			
013 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL UNIDAD DE RESCATE.	100.000	100.000			
014 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO POLICIAL.	200.000	200.000			
015 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	60.000	60.000	60.000	841	841
016 OTROS SUMINISTROS			76.007	76.007	75.862
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.816.421	28.816.421	14.749.358	3.336.892	3.301.900
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	684.350	684.350	435.588	205.248	202.005
001 MATERIAL DE OFICINA			348	348	348
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	21.780	21.780	3.177	3.177	3.177
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	136.730	136.730	136.730	7.424	4.182
004 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	125.840	125.840	162.135	61.100	61.100
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000	133.199	133.199	133.199
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500	18.500	3.785	3.785	3.785
001 LIBROS.	1.000	1.000	130	130	130
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			363	363	363
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			520	520	520
004 BIBLIOGRAFIA JURIDICA.	17.500	17.500	2.772	2.772	2.772
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.284.924	7.284.924	5.439.164	1.216.688	1.216.688
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	48.060	9.929	9.929
002 LIMPIEZA Y ASEO			934	934	934
003 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	20.000	20.000			
004 SERVICIO DE LIMPIEZA (NUEVO CONTRATO)	1.823.000	1.823.000	11.657	11.657	11.657
005 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	5.383.475	5.383.475	5.375.156	1.190.811	1.190.811
006 LIMPIEZA Y ASEO			3.357	3.357	3.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.360.950	8.360.950	2.762.221	575.036	575.036
001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	18.000	18.000			
002 SEGURIDAD			2.794	2.794	2.794
003 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	560.000	560.000	610.340	176.567	176.567
004 SUMINISTRO CARTUCHOS 40 MM.	375.000	375.000	72.600		
005 SUMINISTRO DE CHALECOS ANTITRAUMA.	250.000	250.000			
006 SUMINISTRO CHALECOS ANTIBALAS INTERNOS.	385.000	385.000			
007 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM.	225.000	225.000	550.000		
008 SUMINISTRO PIECERIA DE REPUESTOS PARA ARMAS.	10.000	10.000			
009 VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEDE INTERIOR EN ERANDIO.	1.497.950	1.497.950	1.525.822	395.010	395.010
010 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	5.040.000	5.040.000			
011 SEGURIDAD			665	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400.000	400.000	435.321	83.635	83.635
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			941	941	941
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	400.000	400.000	419.357	67.670	67.670
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			15.023	15.023	15.023
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.329.432	4.329.432	1.770.208	473.684	473.684
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	1.398.695	376.456	376.456
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	4.091
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	10.254	10.254	12.160	5.717	5.717
005 SERVICIOS DE CONEXION P/INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	307.643	307.643	307.643	50.498	50.498
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	6.153	6.153	6.823	2.012	2.012
007 SERVICIOS DE TELECOM CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO UNIVERSAL.	1.131.308	1.131.308	33.771	33.771	33.771
008 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			1.139	1.139	1.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	68.000	68.000	57.631	8.323	8.323
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	57.621	8.313	8.313
002 COMUNICACIONES POSTALES			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000	7.786	7.786	7.786
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000	7.786	7.786	7.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.447.400	5.447.400	2.416.097	342.460	310.710
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	121.134	121.134
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES.	411.000	411.000	205.085	92.163	60.413
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	1.371.555	370.248	370.248
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS			165	165	165

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
003 CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD.	214.000	214.000	20.228	20.228	20.228
004 ASISTENCIA TECNICA GESTION CENTRALIZADA.	31.000	31.000			
005 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.	85.000	85.000	683	683	683
006 SEGUIMIENTO PATOLOGIAS COMISARIAS DE GETXO Y LAUDIO.	30.000	30.000			
007 PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS.	101.818	101.818	138.969	49.527	49.527
008 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367	83.661	83.661
009 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	37.000	37.000	37.000
010 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS (PRORROGA).	247.466	247.466	247.466	78.147	78.147
011 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	150.000	4.952	4.952
012 SERVICIO DE CARACTERIZACION.	50.000	50.000			
013 CONVENIO COLABORACION CON LA UPV (IVAC).	90.589	90.589	90.588	45.294	45.294
014 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	66.534	66.534			
015 SERVICIO DE TRADUCCION DE/AL EUSKERA.	50.000	50.000			
016 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	64.000	64.000			
017 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA	76.798	76.798	76.798	18.317	18.317
018 PRORROGA SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	88.330	88.330	88.330	16.391	16.391
019 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA DE PERSONAL.	88.330	88.330	88.330	15.253	15.253
020 OTROS SERVICIOS			630	630	630
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	3.374	3.374	3.374
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	3.374	3.374	3.374
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.351	1.351	1.351
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS (ICIO)			1.351	1.351	1.351
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.022	2.022	2.022
001 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS			85	85	85
003 OTROS IMPUESTOS			1.704	1.704	1.704
004 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.300.000	10.300.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.300.000	10.300.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.300.000	10.300.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	10.300.000	10.300.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	10.300.000	10.300.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.935.534	14.935.534	9.084.897	2.748.788	2.748.788
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.647.626	9.647.626	4.905.442	670.497	670.497
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.823.995	1.823.995	169.204	92.791	92.791
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.823.995	1.823.995	169.204	92.791	92.791
001 DIRECCION OBRA CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI.	10.000	10.000			
002 OBRA Y DIRECCION VIAL VILLAROSA-IZARZA Y REPARACION TRAMO CARRETERA VIEJA BERROZI.	101.200	101.200			
003 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS.	248.000	248.000	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		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	4.851.201	4.851.201	3.195.718	162.447	162.447
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	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			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	428.000	428.000	45.645	45.645	45.645
001 MAQUINARIA			1.567	1.567	1.567
002 MAQUINARIA			905	905	905
003 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000	43.173	43.173	43.173
004 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			5.432	5.432	5.432
001 UTILLAJE			3.277	3.277	3.277
002 UTILLAJE			77	77	77
003 UTILLAJE			1.764	1.764	1.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE			314	314	314
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
001 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	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		
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	175.024	25.548	25.548
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	306.720	306.720	175.024	25.548	25.548
001 SUMINISTRO DE TAQUILLAS DE VESTUARIO EN DIFERENTES COMISARIAS.	138.000	138.000			
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (PRORROGA).	130.000	130.000	131.893	21.138	21.138
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	356.439	356.439
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.302.225	356.439	356.439
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	356.439	356.439
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.287.908	5.287.908	4.179.455	2.078.292	2.078.292
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.287.908	5.287.908	4.179.455	2.078.292	2.078.292
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.287.908	5.287.908	4.179.455	2.078.292	2.078.292
001 CONTRATACION Y HOMOLOGACION PROVEEDORES ASISTENCIA TECNICA TRABAJOS DESARROLLOS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO CONJUNTO APLICACIONES.	170.783	170.783	707.007	269.372	269.372
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	1.365.022
004 ENCOMIENDA DE GESTION 120/082 PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	263.636	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	76.401.517	26.258.786	20.320.420

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	8.284.540	2.676.765	2.676.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	20.533	20.533
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	50.346	50.346
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	50.346	50.346
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	50.346	50.346
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	50.346	50.346
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.795.025	5.821.025	6.198.358	1.964.744	1.964.744
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.069.794	1.910.639	1.910.639
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.069.794	1.910.639	1.910.639
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	6.069.794	1.910.639	1.910.639
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		26.000	128.564	54.106	54.106
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		26.000	128.564	54.106	54.106
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		26.000	128.564	54.106	54.106
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.936	1.754.936	1.869.627	641.142	641.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.868.535	640.050	640.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.868.535	640.050	640.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.827.536	623.958	623.958
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			40.999	16.093	16.093
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.092	1.092	1.092
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.092	1.092	1.092
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.092	1.092	1.092
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.015.321	7.015.321	2.759.490	1.568.263	1.504.214
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.423	1.423	1.423
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.423	1.423	1.423
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.423	1.423	1.423
001 UTILLAJE			1.423	1.423	1.423

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	2.030	2.030	2.030
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			48	48	48
001 CONSTRUCCIONES			48	48	48
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000	1.055	1.055	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000	91	91	91
001 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES.	6.000	6.000			
002 MAQUINARIA			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			964	964	964
001 UTILLAJE			964	964	964
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			927	927	927
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			927	927	927
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			927	927	927
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.669.461	5.669.461	1.446.051	1.335.550	1.328.689
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.200	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.200	1.200	1.200
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.200	1.200	1.200
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	23.471	23.471	16.771	10.688	10.688
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	23.471	23.471	16.771	10.688	10.688
001 AUTOBUS PRORROGA.	11.471	11.471	11.471	5.388	5.388
002 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	12.000	12.000			
003 TRANSPORTES			5.300	5.300	5.300
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			68	68	68
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			68	68	68
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	672.000	672.000	202.156	202.156	202.156
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			70	70	70
001 ENERGIA ELECTRICA			70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	96.000	96.000	15.273	15.273	15.273
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	1.082	1.082	1.082
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	6.280	6.280	6.280
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	7.912	7.912	7.912
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4	4	4
001 GAS			4	4	4

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	100.000	100.000	5.594	5.594	5.594
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	41	41	41
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	1.477	1.477	1.477
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	4.077	4.077	4.077
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	340.000	340.000	150.773	150.773	150.773
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			150.773	150.773	150.773
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			3.687	3.687	3.687
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.687	3.687	3.687
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	35.000	35.000	8.123	8.123	8.123
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000	7.622	7.622	7.622
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			25	25	25
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	23.000	23.000	1.224	1.224	1.224
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	1.224	1.224	1.224
002 VACUNACIONES.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	70.000	70.000	10.004	10.004	10.004
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	2.177	2.177	2.177
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	4.006	4.006	4.006
003 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	3.821	3.821	3.821
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	7.378	7.378	7.378
001 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESOS.	8.000	8.000			
002 OTROS SUMINISTROS			7.378	7.378	7.378
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.973.990	4.973.990	1.225.857	1.121.439	1.114.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.301	1.301	1.301
001 MATERIAL DE OFICINA			1.301	1.301	1.301
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	804	804	804
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000	575	575	575
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			744	744	744
001 LIMPIEZA Y ASEO			744	744	744
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.490.490	4.490.490	1.085.070	1.085.070	1.085.070
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.217.784	2.217.784	450.782	450.782	450.782
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.140.168	1.140.168	289.001	289.001	289.001
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.132.538	1.132.538	345.287	345.287	345.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			517	517	517
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			517	517	517
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			318	318	318
001 COMUNICACIONES POSTALES			318	318	318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			102	102	102
001 MENSAJERIA			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	477.500	477.500	137.001	32.583	25.723
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	20.582	13.721
004 OTROS SERVICIOS			12.001	12.001	12.001
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.319.860	1.319.860	1.307.318	226.592	169.775
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>			78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			78	78	78
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			78	78	78
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.319.860	1.319.860	1.307.240	226.514	169.697
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.159.860	1.159.860	1.147.240	184.307	143.543
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	63.874	45.981
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	560.815	55.507	55.507
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE			89.333	64.501	41.630
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	160.000	160.000	160.000	42.206	26.154
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	42.206	26.154
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	2.669	2.669	2.297
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.028	1.028	1.028
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.028	1.028	1.028
001 OTROS IMPUESTOS			1.028	1.028	1.028
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.641	1.641	1.269
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	1.641	1.641	1.269
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	1.573	1.573	1.201
002 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			68	68	68

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			3.000	3.000	3.000
001 MAQUINARIA			3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	7.000	7.000	7.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.914.574	14.940.574	11.054.030	4.255.028	4.190.978

(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	27.469	27.469
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	23.843	23.843
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	23.843	23.843
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	23.843	23.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	23.843	23.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	3.626	3.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	3.626	3.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	3.626	3.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	3.626	3.626
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	27.469	27.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	432.750.119	432.750.119	409.073.657	129.820.192	126.269.702
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	20.559	20.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	20.559	20.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	20.559	20.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	20.559	20.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.471.484	318.471.484	303.166.555	90.035.337	90.035.337
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.166.555	90.035.337	90.035.337
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.166.555	90.035.337	90.035.337
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	303.166.555	90.035.337	90.035.337
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	2.495.000	2.495.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	359.064	359.064	239.245	79.088	79.088
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	79.088	79.088
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	79.088	79.088
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	79.088	79.088
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	105.596.091	39.685.209	36.134.719
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.232.601	35.801.460	35.801.460
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.232.601	35.801.460	35.801.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.232.601	35.801.460	35.801.460
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	3.883.749	333.259
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	27.776	27.776
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.000		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			29.000	27.776	27.776
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	287.483	287.483
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	287.483	287.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.214.000	4.214.000	3.568.490	3.568.490	18.000
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.196.000	4.196.000	3.568.490	3.568.490	18.000
002 SEGUROS DE PERSONAL.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	1.409.641	1.409.641	1.409.641
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	1.409.641	1.409.641	1.409.641
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.409.641	1.409.641	1.409.641
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.409.641	1.409.641	1.409.641
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	1.409.641	1.409.641	1.409.641
**** TOTAL SERVICIO 24	437.152.119	437.152.119	410.484.598	131.231.133	127.680.643

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	1.893.834	589.999	589.999
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	20.842	20.842
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	20.842	20.842
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	20.842	20.842
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	20.842	20.842
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	64.948	64.948
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	64.948	64.948
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	64.948	64.948
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	64.948	64.948
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	376.886	376.886
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	376.886	376.886
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	376.886	376.886
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	376.886	376.886
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	356.982	356.982	401.949	127.323	127.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	127.323	127.323
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	127.323	127.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	401.949	127.323	127.323
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.000	293.000	135.227	105.550	105.550
<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	105.550	105.550	105.550
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.815	1.815	1.815
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.815	1.815	1.815
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.815	1.815	1.815
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	175.000	175.000	296	296	296
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	296	296	296
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000	296	296	296
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	85.000	85.000	103.438	103.438	103.438
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.085	17.085	17.085
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.085	17.085	17.085
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	86.353	86.353	86.353
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			86.353	86.353	86.353
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	2.029.061	695.548	695.548
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	500.063.273	162.467.964	152.915.058

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	445.054	445.054
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	20.874	20.874
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	20.874	20.874
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	20.874	20.874
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	20.874	20.874
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	319.845	319.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	319.845	319.845
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	319.845	319.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	319.845	319.845
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	16.910	16.910
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	16.910	16.910
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	16.910	16.910
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	16.910	16.910
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	87.425	87.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	87.425	87.425
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	87.425	87.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	87.425	87.425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.644.000	1.440.456	364.172	364.100
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	12.274	3.866	3.794
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	3.866	3.794
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	3.866	3.794
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	12.274	3.866	3.794
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	77.311	17.029	17.029
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.286	15.004	15.004
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.286	15.004	15.004
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	9.075	9.075

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	1.350.871	343.277	343.277
<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	1.326.382	326.532	326.532
<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	1.321.571	321.721	321.721
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	321.325	321.325
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
008 CARACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POR RIESGO MARÍTIMO COSTERO			21.175		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	793.100	793.100	36.000	36.000	36.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	160.000	160.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	160.000	160.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	633.100	633.100	36.000	36.000	36.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633.100	633.100	36.000	36.000	36.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633.100	633.100	36.000	36.000	36.000
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	103.500	103.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	380.000	380.000	60.179	42.350	42.350
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	320.000	320.000	17.829		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	220.000	220.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	150.000	150.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	45.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	25.000	25.000			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17.829		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17.829		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17.829		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000			
001 RENOVACION Y ADQUISICION EMBARCACION DE SALVAMENTO MARITIMO.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
**** TOTAL SERVICIO 21	4.445.182	4.445.182	3.051.413	887.576	887.503
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.445.182	3.051.413	887.576	887.503

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	108.188	108.188
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	77.539	77.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	77.539	77.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	77.539	77.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	259.230	77.539	77.539
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	9.466	9.466
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	9.466	9.466
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	9.466	9.466
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	9.466	9.466
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	61.384	21.182	21.182
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	21.182	21.182
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	21.182	21.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	61.384	21.182	21.182
<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	4.644.512	4.644.512
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.251.193	5.096.797	4.644.512	4.644.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	229.350	229.350	229.355	68.946	68.946
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	53.471	53.471
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	53.471	53.471
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	53.471	53.471
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	53.471	53.471
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.425	46.425	46.429	15.475	15.475
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	15.475	15.475
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	15.475	15.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	15.475	15.475
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.782.475	2.782.475	2.530.115	621.520	588.125
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.782.475	2.782.475	2.530.115	621.520	588.125
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	2.498.596	616.401	583.006
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	2.490.958	608.764	575.368
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000	520	520	520
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	175.000	175.000	133.583	33.396	
003 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000			
004 CALIBRACION.	185.000	185.000	184.576	46.144	46.144
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	41.705	41.705
007 PORROGA GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	209.618	46.067	46.067
008 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.763.729	440.932	440.932
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	2.759.469	690.466	657.070
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.369.675	2.759.469	690.466	657.070

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	433.242	433.242
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	321.784	321.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	321.784	321.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	321.784	321.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	321.784	321.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	92.291	92.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	92.291	92.291
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	92.291	92.291
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	92.291	92.291
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.300	235.300	34.763	4.763	4.763
<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	33.570	3.570	3.570
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	214.000	214.000	33.545	3.545	3.545
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	215	215	215
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	215	215	215
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
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	170.000	170.000	30.218	218	218
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	218	218	218
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	720	720	720
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	720	720	720
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	85.000	85.000	84.908		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	85.000	85.000	84.908		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.908		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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	1.640.249	438.005	438.005
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.773	1.851.773	1.640.249	438.005	438.005
***** TOTAL SECCION 07	608.868.000	608.897.000	525.727.337	172.816.456	163.098.838

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	115.913	115.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	24.837	24.837
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	24.837	24.837
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	24.837	24.837
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	24.837	24.837
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	71.067	71.067
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	71.067	71.067
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	71.067	71.067
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	71.067	71.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	20.010	20.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	20.010	20.010
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	20.010	20.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	20.010	20.010
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	115.913	115.913

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	98.516	98.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	199.056	55.633	55.633
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	199.056	55.633	55.633
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	199.056	55.633	55.633
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	199.056	55.633	55.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	66.157	23.715	23.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	66.157	23.715	23.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	66.157	23.715	23.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	66.157	23.715	23.715
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	332.299	98.516	98.516

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	1.853.346	534.477	534.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	20.886	20.886
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	20.886	20.886
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	20.886	20.886
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	20.886	20.886
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.375.677	384.742	384.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	382.524	382.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.361.677	382.524	382.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.361.677	382.524	382.524
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	2.218	2.218
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	2.218	2.218
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	2.218	2.218
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	41.634	11.374	11.374
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	11.374	11.374
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	11.374	11.374
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	11.374	11.374
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	363.215	117.475	117.475
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	357.435	116.387	116.387
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	357.435	116.387	116.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	352.935	115.608	115.608
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	779	779
<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	3.414.608	634.534	72.188	69.284
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	701.715	56.699	55.198	55.198
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.251	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.251	750	750
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.251	750	750
<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	79.073			
<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	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	46.000	68.000			
001 MANTENIMIENTO HARD.	46.000	68.000			
<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	576.929	16.084	13.180
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	28.955	10.467	7.563
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	28.955	10.467	7.563
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	11.531	4.659	4.659
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	5.808	2.904
007 PREVENCION 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	547.974	5.617	5.617
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.766	14.766			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMatico.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	1.096	1.096	1.096
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	1.096	1.096	1.096
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			

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	2.801	2.801	2.801
001 OTROS SERVICIOS	35.702	35.702	2.801	2.801	2.801
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	906	906	906
<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	906	906	906
<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	906	906	906
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	906	906	906

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	6.476.547	2.494.321	613.106	610.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.638.637	5.663.637	5.518.401	1.580.064	1.580.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	24.014	24.014
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	24.014	24.014
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	24.014	24.014
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	24.014	24.014
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.300.149	3.919.726	1.086.012	1.086.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.300.149	3.872.588	1.079.989	1.079.989
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.300.149	3.872.588	1.079.989	1.079.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	9.064	9.064
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.805	1.023.805	929.321	267.290	267.290
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.589.335	1.350.349	364.810	364.810
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.558.926	438.825	438.825
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			47.138	6.023	6.023
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			47.138	6.023	6.023
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.000	4.008	4.008
002 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			26.138	2.015	2.015
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.033	175.033	413.926	112.261	112.261
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.033	150.033	390.423	108.143	108.143
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.033	150.033	390.423	108.143	108.143
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	25.937	25.937
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	219.199	64.893	64.893
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	63.869	17.313	17.313
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000	23.503	4.117	4.117
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000	23.503	4.117	4.117
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.		25.000	23.503	4.117	4.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.104.632	1.104.632	1.100.897	357.778	357.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.104.632	1.104.632	1.100.897	357.778	357.778
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.104.632	1.104.632	1.100.897	357.778	357.778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	5.951	5.951
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	257.093	257.093	253.914	84.657	84.657

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	132.137	132.137
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	399.358	131.597	131.597
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.500	1.435	1.435
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	1.646.412	373.480	350.958
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	298.405	298.405	271.265	67.737	67.272
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	278.902	278.902	259.065	64.768	64.768
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	278.902	278.902	259.065	64.768	64.768
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	1.268	423	423
002 CONSTRUCCIONES	11.760	11.760			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	64.345	64.345
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	19.503	19.503	12.200	2.969	2.504
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	19.503	19.503	12.200	2.969	2.504
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	12.200	2.969	2.504
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	276.495	276.495	142.601	52.292	49.562
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	104.549	104.549	6.196	1.859	1.859
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	104.549	104.549	6.196	1.859	1.859
001 CONSTRUCCIONES	12.549	12.549			
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	992	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	42.418	39.688
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	118.072	118.072	101.208	40.520	37.790
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.372	2.372			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	79.775	23.597	20.867
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	29.373	5.988	5.988
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	29.373	5.988	5.988
001 MOBILIARIO	2.262	2.262			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.000	2.851	2.851
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	13.373	3.137	3.137
<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	2.027
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.636	21.636	2.027	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	2.027
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.372.467	1.372.467	1.231.721	252.626	233.299
<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	96
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	12.357	12.357	96	96	96
001 TRANSPORTES	2.757	2.757			
002 TRANSPORTES	9.000	9.000			
003 TRANSPORTES	600	600	96	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	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	281
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	878	878			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	281	281	281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	454.046	454.046	425.974	82.402	78.853
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	320.460	320.460	321.228	51.830	51.830
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.200	18.916	18.916
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	94.800	12.681	12.681
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	115.228	20.233	20.233
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	13.478	13.478	12.721	1.942	1.942
001 AGUA	878	878			
002 AGUA	7.600	7.600	6.000	319	319
003 AGUA	5.000	5.000	6.721	1.623	1.623
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	69.700	69.700	69.700	18.482	15.057
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200	1.011	1.011
002 GAS DTG.	21.500	21.500	21.500	6.219	6.219
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	11.251	7.826
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	23.476	23.476	7.000	2.553	2.553
001 COMBUSTIBLES	476	476			
002 COMBUSTIBLES	17.000	17.000			
003 COMBUSTIBLES	6.000	6.000	7.000	2.553	2.553
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	39	39	39
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	39	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	7.556	7.433
001 OTROS SUMINISTROS	1.732	1.732			
002 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
003 OTROS SUMINISTROS	16.000	16.000	15.286	7.556	7.433
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	898.626	898.626	805.370	169.848	154.069
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.521	13.521	2.499	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	2.499
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.292	41.292	32.708	32.708	32.708
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	5.694
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	505.293	505.293	522.924	86.384	82.017
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	96.493		
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	225.054	37.339	37.339
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	201.377	49.045	44.678
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	136.935	136.935	169.221	28.769	17.357
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	77.135	13.778	6.725

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	8.906	4.547
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	95.172	95.172	6.634	6.634	6.634
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.085	9.085	1.135	1.135	1.135
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.087	41.087	1.256	1.256	1.256
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	4.244	4.244	4.244
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	480
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.517	6.517			
002 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	480	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	5.690
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905			
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	9.108	1.518	1.518
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	8.796	4.172	4.172
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.201	7.201	825	825	825
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.725	6.725	825	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	825
001 OTROS IMPUESTOS	4.825	4.825			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	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	776.836	31.339	31.339
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	979.980	979.980	776.836	31.339	31.339
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	935.530	935.530	769.338	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			769.338	29.509	29.509
001 OBRAS EN CURSO			769.338	29.509	29.509
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.950	1.950	6.258	590	590
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.668		
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.668		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			590	590	590
001 UTILLAJE			590	590	590
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	24.500	24.500	840	840	840
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	24.500	24.500	840	840	840
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000	840	840	840
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	35.490	35.490	35.490
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	89.145	89.145	35.490	35.490	35.490
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	89.145	89.145	35.490	35.490	35.490
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	89.145	89.145	35.490	35.490	35.490
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	18.000	18.000	18.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	10.990	10.990	10.990
**** TOTAL SERVICIO 10	8.662.330	8.687.330	7.977.139	2.020.374	1.997.851

(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	17.121.626	11.204.382	2.853.025	2.827.599

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.988.517	10.843.517	10.858.332	3.138.273	3.138.273
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.802.118	7.757.118	8.151.925	2.278.992	2.278.992
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.802.118	7.757.118	8.056.805	2.249.867	2.249.867
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.802.118	7.757.118	8.056.805	2.249.867	2.249.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	386.420	386.420
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.143.565	3.138.748	886.621	886.621
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.545.346	976.825	976.825
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.120	24.480	24.480
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.120	24.480	24.480
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			81.120	24.480	24.480
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.000	4.645	4.645
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.000	4.645	4.645
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	4.645	4.645
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	541.563	144.300	144.300
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	541.563	144.300	144.300
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	541.563	144.300	144.300
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			133.169	35.394	35.394
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	408.394	108.905	108.905
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.186.399	2.186.399	2.164.843	714.982	714.982
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.186.399	2.186.399	2.164.843	714.982	714.982
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.186.399	2.186.399	2.164.843	714.982	714.982
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	112.240	112.240
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	811.948	267.441	267.441
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.009	1.012.009	990.393	327.276	327.276
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	1.652	1.652
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			19.123	6.373	6.373

(EUROS)

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	2.499.727.029	820.167.233	713.512.233
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	4.871	4.871	4.871
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	4.871	4.871	4.871
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	949	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	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	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	3.923
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.557.551.083	2.557.551.083	2.499.722.157	820.162.361	713.507.361
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.326.673.302	2.326.673.302	2.282.162.768	764.240.881	665.756.226
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	354.024.369	229.752.090	207.556.727	66.229.681	53.403.509
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.224.493	16.935.497	10.678.903
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879				
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.261	39.480	39.480
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	71.737.470	21.235.089	18.895.089
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	11.366.830	8.766.830
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	33.078.622	13.381.440	12.699.793
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	581.593	145.398	96.932
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.596.943	1.326.791	1.027.046
011 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.		7.383.879	7.383.879	1.799.155	1.199.437
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.868.819.007	1.993.091.286	1.972.850.452	666.250.271	587.432.968
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	280.752.276	85.424.811	85.424.811
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.699.834	2.349.827	2.349.827
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	409.983.985	119.236.425	112.236.425
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	66.143.247	24.756.827	19.678.229
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	48.858.651	18.171.482	14.307.995
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	51.292.493	19.930.464	14.784.195
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	40.777.787	15.592.769	12.344.067
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	398.593.344	124.182.232	124.182.232

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				
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.910.480	22.910.480	21.868.409	9.687.582	7.379.015
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.210.786	8.149.648	6.460.661
014 OSI BILBAO-BASURTO.		355.049.354	342.249.871	133.846.471	104.876.688
015 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTB.		225.895.551	211.352.392	84.336.880	62.823.971
016 OSI BARAKALDO-SESTAO		50.943.410	73.067.377	20.584.852	20.584.852
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	103.751.721	103.751.721	101.683.589	31.752.559	24.914.210
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.553.320	7.892.830	5.892.830
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.992.429	3.227.472	2.279.123
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	65.137.840	20.632.257	16.742.257
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	72.000	8.371	5.538
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	5.551	775	775
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	55.058	4.970	2.947
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.391	2.626	1.816
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.877.781	230.877.781	217.559.389	55.921.480	47.751.136
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.953.850	36.953.850	33.134.402	9.061.427	6.995.078
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	4.398.839	1.049.564	783.924
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	11.079.155	3.252.328	2.668.356
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	17.656.408	4.759.535	3.542.799
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.217.107	87.217.107	85.249.029	23.761.361	21.176.920
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.512.048	602.899	602.899
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	67.033.291	17.585.726	15.508.065
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	15.703.690	5.572.737	5.065.957
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	35.274.199	35.274.199	35.145.089	9.136.702	6.877.579
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	25.772.087	6.832.981	5.192.667
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.373.002	2.303.722	1.684.912
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.959.880	2.959.880	738.020	708.951	708.892
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329	168.189	168.189	168.189
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	196.275	167.206	167.147
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855	373.556	373.556	373.556
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	47.936.430	47.936.430	45.552.199	11.518.129	10.547.279
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	2.551.515	729.560	729.560
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	1.030.195	1.030.195
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.914.727	2.491.566	1.661.044
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.307.184	2.091.830	1.998.830
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	17.210.006	4.303.165	4.255.836
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	871.814	871.814

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.536.315	20.536.315	17.740.651	1.734.910	1.445.387
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.717.670	872.210		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621	10.066.551	1.027.633	863.236
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.801.891	707.277	582.151
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	1.658.332	1.658.332	1.658.332
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	1.658.332	1.658.332	1.658.332
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	1.658.332	1.658.332	1.658.332
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	149.364	149.364	149.364
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.758	111.758	16.094	16.094	16.094
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	217.222	217.222	66.293	66.293	66.293
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	271.044	271.044	66.977	66.977	66.977
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	1.508.968	1.508.968	1.508.968
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.905	1.065.905	314.997	314.997	314.997
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.829.372	1.829.372	504.594	504.594	504.594
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.118.895	3.118.895	689.378	689.378	689.378
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	800.000	800.000			
001 OSATEK, S.A. PARA RESONANCIA MAGNETICA HOSPITAL ZUMARRAGA.	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.598.591.796	2.598.446.796	2.512.243.693	824.963.838	718.308.838

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	445.955	445.955
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.333.192	1.478.192	1.143.839	330.005	330.005
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	309.005	309.005
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	309.005	309.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	814.420	712.524	196.488	196.488
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	413.772	410.315	112.517	112.517
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	21.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	21.000	21.000	21.000
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		250.000	21.000	21.000	21.000
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.229	331.229	281.449	94.906	94.906
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	281.449	94.906	94.906
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	281.449	94.906	94.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	187.753	60.934	60.934
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	86.696	27.341	27.341
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.000	6.631	6.631
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.058.323	147.058.323	132.742.221	32.757.357	32.698.855
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	68.365		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	68.365		
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	68.365		
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	68.365		

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	132.673.856	32.757.357	32.698.855
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.404.903	136.404.903	126.923.778	30.173.086	30.173.086
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.404.903	136.404.903	126.923.778	30.173.086	30.173.086
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	92.870.106	20.809.934	20.809.934
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	16.983.457	4.012.418	4.012.418
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	17.070.215	5.350.734	5.350.734
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.528.175	10.528.175	5.750.078	2.584.271	2.525.769
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.250.215	9.250.215	4.625.918	2.303.231	2.244.729
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	169.158	84.579	84.579
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	848.532	424.266	424.266
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	3.608.228	1.794.386	1.735.884
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.960	1.277.960	1.124.160	281.040	281.040
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	281.040	281.040
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	134.240.804	33.203.312	33.144.810
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.769.491.586	2.646.484.498	858.167.150	751.453.649

(EUROS)

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	13.960.663	4.096.450	4.096.450
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	11.049.562	11.109.267	3.164.602	3.164.602
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.929.562	10.948.756	3.123.499	3.123.499
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.929.562	10.948.756	3.123.499	3.123.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.404.380	2.402.244	676.178	676.178
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.196.942	4.055.569	1.154.026	1.154.026
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.490.944	1.293.296	1.293.296
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	23.433	23.433
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	23.433	23.433
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA		50.000	110.151	23.433	23.433
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			22.280		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	28.080	17.669	17.669
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	28.080	17.669	17.669
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	28.080	17.669	17.669
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			73.066	19.483	19.483
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	19.483	19.483
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	19.483	19.483
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			73.066	19.483	19.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.727.639	2.727.639	2.778.330	912.366	912.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.778.330	912.366	912.366
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.778.330	912.366	912.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	194.193	194.193
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.036.016	337.330	337.330
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.105.033	367.176	367.176
004 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			8.332	5.709	5.709
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA			34.881	7.956	7.956
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			6.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.981.306	5.981.306	6.449.513	323.626	323.626
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.981.306	5.981.306	6.449.513	323.626	323.626
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.981.306	5.981.306	6.449.513	323.626	323.626
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.966.939	5.966.939	6.449.513	323.626	323.626
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.072.978	14.287	14.287
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.291.648	71.643	71.643
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.084.887	237.696	237.696
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	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			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	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	20.410.176	4.420.076	4.420.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.224.419	5.154.419	5.288.567	1.501.694	1.501.694
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.082.795	4.012.795	4.096.228	1.121.188	1.121.188
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.082.795	4.012.795	4.049.865	1.107.737	1.107.737
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.082.795	4.012.795	4.049.865	1.107.737	1.107.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.105.681	292.658	292.658
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	115.187	115.187
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	852.118	241.035	241.035
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.730.529	1.694.832	458.857	458.857
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.363	13.451	13.451
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.363	13.451	13.451
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			46.363	13.451	13.451
ARTICULO ..: 13 LABORALES	66.420	66.420	105.128	27.908	27.908
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	105.128	27.908	27.908
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	105.128	27.908	27.908
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			33.750	8.999	8.999
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	71.378	18.909	18.909
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.001.908	1.001.908	1.013.916	331.553	331.553
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.001.908	1.001.908	1.013.916	331.553	331.553
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.001.908	1.001.908	1.013.916	331.553	331.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	254.257	80.475	80.475
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	34.905	34.905
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	72.048	72.048
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	425.455	139.708	139.708
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			13.252	4.417	4.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.455.446	4.430.446	1.218.659	187.920	185.597
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	17.116	15.543
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	228.973	228.973	198.574	15.577	14.004
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.320	1.720	1.720
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.320	1.720	1.720
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	228.973	228.973	188.253	13.857	12.284
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	12.523	449	449
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	47.202	2.890	2.380
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	128.528	10.518	9.455
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	5.347	1.539	1.539
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	5.347	1.539	1.539
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
002 MOBILIARIO			5.347	1.539	1.539
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.207.953	4.182.953	1.000.218	170.804	170.055
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.386.318	3.386.318	827.697	137.826	137.826
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	67.900	67.900	127.900	20.522	20.522
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900	20.522	20.522
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	685.937	117.304	117.304
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	58.173	2.339	2.339

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	627.764	114.965	114.965
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.425	66.425	13.860		
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	13.860		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	821.635	796.635	172.521	32.978	32.229
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	86.109			
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	54.109			
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	24.904	24.155
001 OTROS SERVICIOS			3.148	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	2.498
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 BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
009 SALUD Y ALIMENTACION. ENCUESTA. CONVENIOS INDUSTRIA.	30.000	30.000			
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
011 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	11.000	11.000			
012 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS PROMOCION.	10.000	10.000			
013 ACUERDO INTERMEPARTAMENTAL, MESA REACH.	20.000	20.000			
014 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	6.000	6.000			

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	749	
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	16.500	41.500	6.662	6.662	6.662
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	16.500	41.500	6.662	6.662	6.662
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.500	41.500	6.662	6.662	6.662
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			6.662	6.662	6.662
001 MAQUINARIA			6.662	6.662	6.662
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	16.500	41.500			
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	30.500			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	28.753.014	28.683.014	6.513.889	1.696.276	1.693.953
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	48.441.521	26.924.064	6.116.351	6.114.029

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	922.763	922.763
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.942.826	1.942.826	1.845.526	922.763	922.763
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.942.826	1.942.826	1.845.526	922.763	922.763
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.845.526	1.845.526	1.845.526	922.763	922.763
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.845.526	1.845.526	922.763	922.763
<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	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	37.300	37.300	9.600	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	37.300	37.300	9.600	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<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	927.563	927.563

(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	207.768	207.768
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.930.232	2.230.232	509.394	143.202	143.202
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.394	143.202	143.202
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.394	143.202	143.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	463.471	129.773	129.773
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	13.429	13.429
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	45.398	45.398
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.674	45.398	45.398
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.674	45.398	45.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	129.795	41.773	41.773
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	3.626	3.626
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163.130	163.130	54.321	54.321	52.701
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	163.130	54.321	54.321	52.701
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	163.130	54.321	54.321	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	4.320	4.320	2.700
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	4.320	4.320	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	448.161	448.161
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	757.638	757.638	773.134	323.077	323.077
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	757.638	757.638	773.134	323.077	323.077
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	757.638	757.638	773.134	323.077	323.077
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	323.077	323.077
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	125.084	125.084
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.523	510.523	250.684	125.084	125.084
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.523	510.523	250.684	125.084	125.084
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	125.084	125.084
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014.	384.923	384.923			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.905.793	4.205.793	1.795.294	710.250	708.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	80.786	80.786	1.908.909	565.104	565.104
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	20.021	20.021
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	20.021	20.021
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	20.021	20.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	20.021	20.021
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			1.476.085	424.667	424.667
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.433.144	412.800	412.800
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.433.144	412.800	412.800
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.433.144	412.800	412.800
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	11.867	11.867
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	11.867	11.867
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			42.941	11.867	11.867
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	362.943	120.416	120.416
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	362.943	120.416	120.416
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	362.943	120.416	120.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			352.806	117.009	117.009
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	3.407	3.407
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	105.818	32.068	31.988
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	105.818	32.068	31.988
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	105.818	32.068	31.988
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	1.520	1.520	1.440
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	1.520	1.520	1.440
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	104.298	30.548	30.548
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	3.872		
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	23.293	23.293
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.091.162	1.091.162	388.374	9.625	9.625
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	400.000	400.000			
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCION SOCIOSANITARIA.	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	691.162	691.162	388.374	9.625	9.625
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	111.460	111.460	28.374	9.625	9.625
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	111.460	111.460	28.374	9.625	9.625
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	28.374	9.625	9.625
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2014.	83.595	83.595			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	579.702	579.702	360.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	300.000	300.000	300.000		
001 FUNDACION CITA ALZHEIMER.	300.000	300.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			

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	2.403.101	606.797	606.717
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	8.332.747	6.228.521	2.244.610	2.242.910

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	331.694	331.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	261.780	261.780
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	261.780	261.780
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	261.780	261.780
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	69.759	69.759
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	264.045	76.029	76.029
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	115.992	115.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.246	224.246	209.872	69.914	69.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	69.914	69.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	69.914	69.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	19.790	19.790
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.999	22.329	22.329
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	27.795	27.795
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.126.761	331.694	331.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	932.577	932.577	933.201	275.542	275.542
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	20.703	20.703
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	196.713	196.713
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	196.713	196.713
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	196.713	196.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	196.713	196.713
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.090	173.090	174.149	58.125	58.125
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	58.125	58.125
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	58.125	58.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	58.125	58.125
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	817.758	817.758	698.734	211.837	184.363
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	698.734	211.837	184.363
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	698.734	211.837	184.363
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	453.081	453.081	381.150	122.186	95.832
001 RECETAS MEDICAS.	453.081	453.081	381.150	122.186	95.832
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	10.192	10.192	9.072
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	10.192	10.192	9.072
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	279.752	279.752	277.225	49.292	49.292
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	5.607	5.607	5.607	1.140	1.140
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	13.905	13.905	13.905	2.411	2.411
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	25.882	25.882	25.882	4.673	4.673
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	10.096	10.096	10.096	1.496	1.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	103.202	103.202	103.202	17.979	17.979
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	118.533	118.533	118.533	21.594	21.594
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	497.000.000	497.000.000	496.661.858	120.312.454	120.312.454
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	497.000.000	497.000.000	496.661.858	120.312.454	120.312.454
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	497.000.000	497.000.000	496.661.858	120.312.454	120.312.454
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	497.000.000	497.000.000	496.661.858	120.312.454	120.312.454
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	9.348	9.348	9.348	2.635	2.635
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	9.455	9.455	2.850	2.850	2.850
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	3.200	3.200	3.200
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.758.183	59.758.183	59.758.183	15.013.420	15.013.420
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	314.261	56.764	56.764
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	10.825	10.825	10.825
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	5.091	5.091	5.091
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	147.266.304	147.266.304	147.266.304	36.280.767	36.280.767
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	499.436	499.436	499.436	77.901	77.901
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	137.228	137.228	12.135	12.135	12.135
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	13.726	13.726	13.726
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	288.766.500	288.766.500	288.766.500	68.833.141	68.833.141
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	498.293.792	120.799.832	120.772.359
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	499.420.554	121.131.526	121.104.053

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	426.179	426.179	362.413	104.150	104.150
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	77.309	77.309
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	77.309	77.309
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	77.309	77.309
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	77.309	77.309
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	87.043	87.043	83.883	26.840	26.840
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	83.883	26.840	26.840
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	83.883	26.840	26.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	83.883	26.840	26.840
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.462.437	1.462.437	486.689	65.667	65.667
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.461.637	1.461.637	486.689	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	486.689	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	486.689	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	12.070		
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	279.155	279.155	17.930		
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	73.200		
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	73.200		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.453.844	1.453.844	73.200		
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	73.200		
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200		
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	166.101			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	881.413	881.413			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.076.660	5.076.660	922.301	169.816	169.816
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	5.076.660	922.301	169.816	169.816

(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	3.354.186.675	3.196.963.921	992.127.379	885.356.956

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

(EUROS)

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	38.426	38.426
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	23.012	23.012
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	23.012	23.012
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	23.012	23.012
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	23.012	23.012
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	9.142	9.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	9.142	9.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	9.142	9.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.713	9.142	9.142
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	18.853	6.272	6.272
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	6.272	6.272
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	6.272	6.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.853	6.272	6.272
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.850	38.426	38.426

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	352.299	352.299
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	20.280	20.280
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	20.280	20.280
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	20.280	20.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	20.280	20.280
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	945.944	254.209	254.209
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	945.944	254.209	254.209
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	945.944	254.209	254.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	945.944	254.209	254.209
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.131	258.131	240.424	77.810	77.810
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	240.424	77.810	77.810
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	240.424	77.810	77.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	240.424	77.810	77.810
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.248.837	1.248.837	358.794	6.401	6.401
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	358.794	6.401	6.401
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	358.794	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	358.441	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	9.221	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	334.994		
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	75.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	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	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	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	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	2.394.294	494.215	494.215
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.527.144	532.640	532.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.728	576.728	476.369	126.706	126.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	26.031	26.031
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	26.031	26.031
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	26.031	26.031
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	26.031	26.031
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	79.946	79.946
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	79.946	79.946
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	79.946	79.946
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	400.549	316.045	79.946	79.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	69.442	20.729	20.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	20.729	20.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	20.729	20.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	69.442	20.729	20.729
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	576.728	476.369	126.706	126.706

(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	2.143.264	621.854	621.854
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	435.853	435.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	435.853	435.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	435.853	435.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	736.059	210.158	210.158
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	875.846	826.719	225.695	225.695
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.479	110.479	80.479	23.328	23.328
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	23.328	23.328
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	23.328	23.328
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	11.724	11.724
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	11.604	11.604
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.824	483.824	432.920	143.505	143.505
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	137.243	137.243
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	137.243	137.243
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	205.727	67.839	67.839
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	211.532	69.404	69.404
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	15.662	6.262	6.262
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	15.662	6.262	6.262
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.900	2.900	2.900
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.762	3.362	3.362
<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	4.160.606	790.428	203.920	203.920
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	612.440	612.440	31.826	14.571	14.571
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.474	88.474	24.723	7.468	7.468
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.474	88.474	24.723	7.468	7.468
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.581	4.100	4.100
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	10.142	3.368	3.368
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	81.000	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	61.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000	61.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000	41.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.521.201	3.465.166	758.186	188.933	188.933
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	817.607	352.446	92.485	92.485
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	859.406	803.371	351.629	91.668	91.668
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770	21.515	21.515	21.515
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	399.601	330.114	70.153	70.153
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	28.438	28.438
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	143.510	143.510	100.000	27.140	27.140
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	27.140	27.140
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	304.443	68.010	68.010
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	16.433	16.433	16.433
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	11.672	11.672	11.672
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	38.810	38.810
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	38.810	38.810
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	539.269	481.589	176.732	176.732
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	481.109	481.109	176.252	176.252
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	176.252	176.252
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	176.252	176.252
001 APLICACIONES INFORMATICAS. EG. (CTDO.)	118.199	118.199	118.199	88.649	88.649
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	327.500	337.910			
003 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	25.000	12.500		
004 E.G.EJIE,S.A,-DESARR.NUEVOS SISTEMAS INFORMACION DEPARTAMENTO			350.410	87.603	87.603
<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	7.030.953	3.421.282	1.008.505	1.008.505
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.607.681	3.897.650	1.135.211	1.135.211

(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	39.034	39.034
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	22.756	22.756
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	22.756	22.756
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	22.756	22.756
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	22.756	22.756
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	9.346	9.346
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	9.346	9.346
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	9.346	9.346
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	9.346	9.346
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	20.797	6.932	6.932
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	6.932	6.932
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	6.932	6.932
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.797	6.932	6.932
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.715	39.034	39.034

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.124.292	4.124.292	4.070.872	1.214.519	1.214.519
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	898.583	898.583
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	898.583	898.583
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	898.583	898.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	898.583	898.583
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.777	35.777	38.594	10.935	10.935
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	10.935	10.935
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	10.935	10.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	10.935	10.935
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	864.732	864.732	857.589	285.833	285.833
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	285.833	285.833
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	285.833	285.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	285.833	285.833
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.785.200	4.785.200	1.429.166	447.926	434.800
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	569.600	569.600	294.117	104.217	104.217
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	567.900	567.900	292.658	102.757	102.757
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	567.900	567.900	292.658	102.757	102.757
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	141.570	174.240	174.240	65.340	65.340
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	20.700	20.700
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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.163.500	4.163.500	1.135.049	343.709	330.584
<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	336.967	323.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	19.931	2.871	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	2.441	1.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		179.979	179.979	8.999	5.999
001 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.SIST.INFORMAC.IKSEEM		179.979	179.979	8.999	5.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.050.000	3.870.021	928.398	325.097	315.807
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	159.362	159.362	30.882	21.592
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	46.963	46.963
017 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	262.000	262.000			
018 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	150.000	150.000	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	3.000.000	3.000.000	3.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	8.797.525	4.662.444	4.649.319

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.300.853	1.300.853	1.255.175	361.328	361.328
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	973.286	853.569	820.721	225.945	225.945
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	973.286	853.569	820.721	225.945	225.945
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	973.286	853.569	820.721	225.945	225.945
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	625.184	170.153	170.153
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	229.397	195.538	55.792	55.792
ARTICULO ..: 13 LABORALES		119.717	119.717	33.779	33.779
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	33.779	33.779
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	33.779	33.779
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	33.779	33.779
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.480	260.480	247.650	82.436	82.436
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.480	260.480	247.650	82.436	82.436
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.480	260.480	247.650	82.436	82.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.405	55.375	55.375
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	27.061	27.061
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.695.766	3.695.766	1.795.071	326.854	325.384
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	221.500	221.500	12.316	12.316	12.316
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	3.888	3.888	3.888
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000	8.406	8.406	8.406
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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	1.782.755	314.538	313.068
<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	8.088	8.088
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	49.690	49.690	26.764	5.641	5.641
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	13.349	3.479	3.479
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	2.047
<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	1.753.333	306.239	304.769
<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

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	42.588	11.426	9.957
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	5.488	4.019
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	22.121	5.939	5.939
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	4.407	4.407	4.407
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	138	138	138
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	208	208
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES.	49.708	49.708	2.926	208	208
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	270.166	270.166
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	63.928	63.928
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	192.153	48.038	48.038
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	49.256	49.256
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	9.571
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	21.175	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	1.149.980	652.930	617.921
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	369.807	295.846	295.846
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			369.807	295.846	295.846
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			369.807	295.846	295.846
001 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			369.807	295.846	295.846
<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	677.478	354.928	319.919
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	677.478	354.928	319.919
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	677.478	354.928	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	81.152	52.931	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	682.903	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	682.903	575.524
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.835.006	5.835.006	5.496.501	682.903	575.524
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.835.006	5.835.006	5.364.939	626.842	519.463
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	985.332	985.332	995.753	347.641	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	10.441.463	2.024.014	1.880.157
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.509.649	19.371.702	6.725.492	6.568.510

(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	3.800.000
<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	3.800.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	3.800.000
<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	3.800.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	3.800.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	6.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	6.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	6.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	6.000.000
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947	9.000.000	9.000.000	6.000.000
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000	14.600.000	14.600.000	9.800.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000	14.600.000	14.600.000	9.800.000

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	83.597	83.597
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	65.368	65.368
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	65.368	65.368
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	65.368	65.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	12.709	12.709
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	52.660	52.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.626	54.626	54.691	18.229	18.229
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	18.229	18.229
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	18.229	18.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	4.417	4.417
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	13.812	13.812
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	126.352	126.352	1.325	1.325	1.325
<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	160
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.352	126.352	160	160	160
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	109	109	109
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			

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	14.726.652	3.780.091	3.780.091
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.042.000	2.042.000	132.842	132.842	132.842
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	132.842	132.842	132.842
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	132.842	132.842	132.842
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000	132.842	132.842	132.842
<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	3.647.249	3.647.249
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	15.127.810	15.127.810	14.593.810	3.647.249	3.647.249
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	15.127.810	15.127.810	14.593.810	3.647.249	3.647.249
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	3.647.249	3.647.249
<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	51.315.097	25.172.013	25.172.013

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	18.494.676	18.494.676	12.329.784
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	36.989.352	18.494.676	18.494.676	12.329.784
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	18.494.676	18.494.676	12.329.784
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	36.989.352	18.494.676	18.494.676	12.329.784
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	18.494.676	18.494.676	12.329.784
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.224.050	19.303.577	19.303.577	18.931.577
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.066.050	25.224.050	19.303.577	19.303.577	18.931.577
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.066.050	25.224.050	19.303.577	19.303.577	18.931.577
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.066.050	25.224.050	19.303.577	19.303.577	18.931.577
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	25.224.050	19.303.577	19.303.577	18.931.577
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	62.213.402	37.798.253	37.798.253	31.261.361
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	213.555.003	89.113.350	62.970.266	56.433.374

(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	294.719.750	42.385.827	38.571.114
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	294.719.750	42.385.827	38.571.114
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	294.719.750	42.385.827	38.571.114
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.681.750	350.681.750	294.719.750	42.385.827	38.571.114
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	275.375	240.747	240.747
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	3.703.145
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	2.645.030	2.645.030
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	1.364	1.364
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	11.057.019	7.242.306
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	34.885.770	34.885.770	34.885.770	1.000.000	1.000.000
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	26.591.816	26.591.816	26.591.816	838.951	838.951
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	10.366.000	10.366.000	13.236.556	4.010.000	4.010.000
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	43.082.177	91.972	91.972
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	24.285.000	24.285.000	24.357.294	417.210	417.210
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	2.714.336
**** TOTAL SERVICIO 31	350.681.750	350.681.750	294.719.750	42.385.827	38.571.114
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	294.719.750	42.385.827	38.571.114

(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	39.784	39.784
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	9.860	9.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	7.445	7.445
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	7.445	7.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	7.445	7.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	7.445	7.445
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	39.784	39.784

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	276.219	276.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	197.935	197.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	197.935	197.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	197.935	197.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	41.342	41.342
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	156.593	156.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.928	176.928	177.435	59.117	59.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	59.117	59.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	59.117	59.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	10.784	10.784
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	48.332	48.332
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.758.430	2.411.929	384.004	33.184	33.184
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			99.483		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			99.483		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			99.483		
001 EAEN SALGAI ARRISKUTSUETARAKO IBILGAILUEN JATORRIA ETA HELMUGA KONTROL-SISTEMA P			99.483		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.401.929	284.521	33.184	33.184
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.401.929	284.521	33.184	33.184
<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	2.383.929	282.521	32.684	32.684
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES, EN COLABORACION CON LAS DIPUTACIONES.	40.000	40.000			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	200.000	200.000			
003 REVISION NORMATIVA FIRMES.	35.998	35.998	35.998		
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	87.222	87.222			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI. (CTDO.).	1.500.000	1.153.499			
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	13.752	13.752
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		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	10.000	10.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.067.223	1.818.425			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.114.825			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.114.825			
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>		1.114.825			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA		1.114.825			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	363.623				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	363.623				
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	363.623				
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	363.623				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	703.600	703.600			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	300.000	300.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA, VIA Y ORTZIBIA.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	50.000	50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	47.600	47.600			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	47.600	47.600			
001 BECAS DE FORMACION.	47.600	47.600			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	156.000	156.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	50.000	50.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	50.000	50.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	6.000	6.000			
004 AFODESA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	775.232	212.531			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.531			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.531			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>		12.531			
001 SUBVENCIÓN CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA		540			
002 AUTORIDAD TERRITORIAL TRANSPORTES GIPUZKOA BILLETE UNICO INTEGRACION TARIFARIA		11.991			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	575.232				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	575.232				
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	575.232				
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	114.118				
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	461.114				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	50.000	50.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000			
003 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	100.000	100.000			
<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	5.672.260	1.314.045	309.404	309.404
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	5.806.741	1.449.046	349.187	349.187

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	1.956.593	574.737	574.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	281.472	281.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	281.472	281.472
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	281.472	281.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	122.914	122.914
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	275.843	74.166	74.166
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	266.202	205.050	59.647	59.647
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	24.745	24.745
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	550.234	550.234	459.775	134.701	134.701
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	134.701	134.701
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	134.701	134.701
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	55.564	55.564
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	264.846	79.137	79.137
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	489.221	489.221	423.490	139.396	139.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	139.396	139.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	139.396	139.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	41.317	41.317
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	135.195	43.498	43.498
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	145.015	48.139	48.139
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	6.442	6.442
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.814.120	6.814.120	4.962.957	1.346.566	1.288.793
<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	1.036.753	475.578	466.053
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	1.300.000	515.022	158.789	153.851
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	1.300.000	515.022	158.789	153.851
001 CONSTRUCCIONES PUERTOS DE GIPUZKOA			109.292	3.243	3.243
002 CONSTRUCCIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			100.456	4.938	
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	39.662	35.372	35.372
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	49.950		
005 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	215.662	115.236	115.236
006 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	49.711	31.722	28.219
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	27.793	27.793	26.836
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	26.776	26.776	26.776
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	1.017	1.017	60
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	21.918	3.929	1.382
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	1.382	1.382	1.382
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	20.535	2.546	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	1.286	1.286	1.286
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	1.286	1.286	1.286
001 MOBILIARIO	663	663	1.286	1.286	1.286
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	3.097	3.097	2.012
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	3.097	3.097	2.012
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.861	1.861	1.861
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	1.236	1.236	151
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			467.637	280.684	280.684
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			467.637	280.684	280.684
001 ERABILERA OROKORREKO INBERTSIOAK			467.637	280.684	280.684
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.398	5.455.398	3.618.204	562.987	514.741
<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	62.449	40.580	29.503
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	24.606	24.606	18.439
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	15.004	15.004	15.004
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	9.602	9.602	3.435
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	2.938	2.938	1.980
001 AGUA	5.100	5.100	1.504	1.504	1.504
002 AGUA	20.400	20.400	1.434	1.434	476
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			761	761	761
001 GAS			761	761	761
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	32.974	11.105	7.154
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	11.501	3.632	3.632
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	19.578	5.578	1.627
003 OTROS SUMINISTROS			1.895	1.895	1.895
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.262.432	5.262.432	3.555.638	522.290	485.121
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	149	149	149
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	149	149	149
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	2.030.169	200.011	198.926
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	4.090	4.090	4.090
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	13.030	2.172	1.086
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	742.709	742.709	742.708	193.750	193.750
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	232.900	206.501
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. (CTDO.).	211.188	211.188	211.188	79.195	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	1.976	1.976	1.773
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	1.246	1.246	1.246
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	731	731	528
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	1.123	1.123	333
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	222	222	222
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	901	901	111
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	260	260	260
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	260	260	260
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	49.730	19.990	19.150
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	49.730	19.990	19.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	664.665	664.665	308.765	62.349	54.497
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	17.493	17.493	17.493
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	7.582	7.582	3.345
003 OTROS SERVICIOS			42.447	2.700	2.700
004 OTROS SERVICIOS			35.879	2.539	
005 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	56.096	6.826	6.826
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	24.133	24.133
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			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	32.267	1.077	
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	664.039	219.714	201.344
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	800.000	1.643.427	209.785	18.370	
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	800.000	1.643.427	209.785	18.370	
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	800.000	1.643.427	209.785	18.370	
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000	5.750		
002 OBRAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA			54.536	18.370	
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	47.120	47.120
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.130.000	807.935	235.600	47.120	47.120
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.130.000	807.935	235.600	47.120	47.120
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	2.000.000	677.935	235.600	47.120	47.120
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	154.224
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		478.638	218.654	154.224	154.224
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		478.638	218.654	154.224	154.224
001 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		478.638	218.654	154.224	154.224

(EUROS)

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	7.583.589	2.141.017	2.064.874
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	15.479.049	7.583.589	2.141.017	2.064.874
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	656.526.875	433.262.231	130.839.641	115.454.912

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	1.148.676	1.148.676	574.338
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.297.352	2.297.352	1.148.676	1.148.676	574.338
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	1.148.676	1.148.676	574.338
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	1.148.676	1.148.676	574.338
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.297.352	2.297.352	1.148.676	1.148.676	574.338
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.595	27.595	13.798	13.798	6.899
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.595	27.595	13.798	13.798	6.899
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	13.798	13.798	6.899
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	13.798	13.798	6.899
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.595	27.595	13.798	13.798	6.899
**** TOTAL SERVICIO 01	2.324.947	2.324.947	1.162.474	1.162.474	581.237
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.324.947	2.324.947	1.162.474	1.162.474	581.237
***** TOTAL SECCION 51	2.324.947	2.324.947	1.162.474	1.162.474	581.237

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.296.900	1.296.900	648.450	648.450	324.225
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.296.900	1.296.900	648.450	648.450	324.225
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.296.900	1.296.900	648.450	648.450	324.225
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.296.900	1.296.900	648.450	648.450	324.225
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.296.900	1.296.900	648.450	648.450	324.225
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.100	13.100	6.550	6.550	3.275
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.100	13.100	6.550	6.550	3.275
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.100	13.100	6.550	6.550	3.275
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	13.100	13.100	6.550	6.550	3.275
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	13.100	13.100	6.550	6.550	3.275
**** TOTAL SERVICIO 01	1.310.000	1.310.000	655.000	655.000	327.500
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.310.000	1.310.000	655.000	655.000	327.500
***** TOTAL SECCION 52	1.310.000	1.310.000	655.000	655.000	327.500

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	440.360	440.360	440.360
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	440.360	440.360	440.360
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	440.360	440.360	440.360
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	440.360	440.360	440.360
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	440.360	440.360	440.360
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	444.544	444.544	444.544
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	444.544	444.544	444.544
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	444.544	444.544	444.544

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	3.513.396	3.513.396	3.513.396
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	3.513.396	3.513.396	3.513.396
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	3.513.396	3.513.396	3.513.396
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.026.791	7.026.791	3.513.396	3.513.396	3.513.396
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.026.791	7.026.791	3.513.396	3.513.396	3.513.396
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.126.791	7.126.791	3.563.396	3.563.396	3.563.396
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.126.791	7.126.791	3.563.396	3.563.396	3.563.396
***** TOTAL SECCION 54	7.126.791	7.126.791	3.563.396	3.563.396	3.563.396

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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 30-04-14
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 REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	5.536	5.536	5.536
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	277.543.962	277.543.962	93.000.076	93.000.076	93.000.076
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	69.496.283	69.496.283	69.496.283
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	69.496.283	69.496.283	69.496.283
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	165.684.978	165.684.978	69.496.283	69.496.283	69.496.283
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	165.684.978	165.684.978	69.496.283	69.496.283	69.496.283
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	87.773.275	87.773.275	22.410.411	22.410.411	22.410.411
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	22.410.411	22.410.411	22.410.411
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	22.410.411	22.410.411	22.410.411
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	22.410.411	22.410.411	22.410.411
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	23.000.000	826.082	826.082	826.082
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	23.000.000	826.082	826.082	826.082
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	23.000.000	23.000.000	826.082	826.082	826.082
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	23.000.000	23.000.000	826.082	826.082	826.082
<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	13.500.000	13.500.000	13.500.000
<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	13.500.000	13.500.000	13.500.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	13.500.000	13.500.000	13.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	13.500.000	13.500.000	13.500.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	268.428.334	268.428.334	13.500.000	13.500.000	13.500.000
**** TOTAL SERVICIO 01	815.058.778	815.058.778	106.505.612	106.505.612	106.505.612
***** TOTAL PROGRAMA 0111	815.058.778	815.058.778	106.505.612	106.505.612	106.505.612
***** TOTAL SECCION 90	815.058.778	815.058.778	106.505.612	106.505.612	106.505.612

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

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 30-04-14
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	1.127.627			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	327.627			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	327.627			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.347.344	327.627			
001 OTROS SERVICIOS.	1.347.344	327.627			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	21.620.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	16.620.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	800.000	800.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	15.820.000				
001 EJECUCION DE AVALES.	15.820.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	612.000	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			

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	4.309.808			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	90.479.961	4.309.808			

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	12.670.242			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.950.000	12.670.242			
<u>CONCEPTO ..: 754</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.950.000	12.670.242			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.950.000	12.670.242			
001 CREDITO GLOBAL	15.950.000	12.670.242			
**** TOTAL SERVICIO 09	16.218.147	12.938.389			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	16.218.147	12.938.389			
***** TOTAL SECCION 99	106.698.108	17.248.197			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.239.583.000	7.698.504.964	2.909.677.132	2.557.482.042

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.614.286	4.614.286	3.144.599	3.113.627
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.614.286	4.614.286	3.144.599	3.113.627
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.614.286	3.144.599	3.113.627
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.614.286	3.144.599	3.113.627
001 CONVOCATORIA GAITEK		4.614.286	4.614.286	3.144.599	3.113.627
**** TOTAL SERVICIO 12		4.614.286	4.614.286	3.144.599	3.113.627
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.614.286	4.614.286	3.144.599	3.113.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		53.104.486	48.020.724	28.073.066	27.603.564
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		6.230.000	1.230.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		5.000.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		5.000.000			
001 SPRI - INVERSIONES EN EL PTZ - PROYECTO CENTRO FABRICACIÓN AVANZADA		5.000.000			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		130.000	130.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		130.000	130.000		
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		130.000	130.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.100.000	1.100.000		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		1.100.000	1.100.000		
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.100.000	1.100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		46.874.486	46.790.724	28.073.066	27.603.564
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.549.983	26.053.302	25.943.800
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.549.983	26.053.302	25.943.800
001 CONVOCATORIA GAITEK		38.613.744	38.549.983	26.053.302	25.943.800
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.260.742	8.240.742	2.019.764	1.659.764
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		3.314.083	3.314.083	826.601	796.601
001 CONVOCATORIA GAITEK		197.797	197.797	138.458	138.458
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.940.000	1.940.000	100.000	70.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		1.176.286	1.176.286	588.143	588.143
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.946.658	4.926.658	1.193.163	863.163
001 CONVOCATORIA GAITEK		374.172	374.172	261.920	261.920
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		3.830.000	3.810.000	560.000	230.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		742.486	742.486	371.243	371.243
**** TOTAL SERVICIO 11		53.104.486	48.020.724	28.073.066	27.603.564
***** TOTAL PROGRAMA 5413		53.104.486	48.020.724	28.073.066	27.603.564

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		11.081.228	11.081.228	3.040.614	3.040.614
<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	10.419.093	2.811.044	2.811.044
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.419.093	10.419.093	2.811.044	2.811.044
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		4.439.316	4.439.316	1.297.799	1.297.799
001 CONVOCATORIA ETORTEK		4.439.316	4.439.316	1.297.799	1.297.799
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		5.979.778	5.979.778	1.513.245	1.513.245
001 CONVOCATORIA ETORTEK		5.979.778	5.979.778	1.513.245	1.513.245
**** TOTAL SERVICIO 11		11.081.228	11.081.228	3.040.614	3.040.614
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.081.228	11.081.228	3.040.614	3.040.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		5.000.000			
001 ACUERDO GOBIERNO VASCO - DIPUTACIONES FORALES		5.000.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		3.150.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		3.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		3.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.150.000			
001 SPRI - INVERSIONES SPRILUR - PROYECTO CTV		3.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		8.150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7212		8.150.000			
***** TOTAL SECCION 03		76.950.000	63.716.238	34.258.280	33.757.805

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		8.300.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		8.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		8.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		8.300.000			
001 TRANSFERENCIA CAPITAL VISESA PARA FINANCIACION OPERACIONES DE INVERSION		8.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		8.300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4312		8.300.000			
***** TOTAL SECCION 04		8.300.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.650.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.650.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		1.650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		1.650.000			
001 REHABILITACIÓN EDIFICIO SPEIS-AYALA C.LAUDIO		1.650.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.650.000			
***** TOTAL PROGRAMA 2223		1.650.000			
***** TOTAL SECCION 07		1.650.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		9.250.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		9.250.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		9.250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		9.250.000			
001 ARABA-OBRAS ABASTEC.ACUERDO INSTITUC.GOB.VASCO-DIPUT.FORALES		250.000			
002 BIZKAIA.OBRAS ABAST.SANEAM.ACOND.HIDRAUL.ACUERDO INSTITUC.GOB.VASCO-DIP.FORALES		9.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 20		9.250.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5121		9.250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		200.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		200.000			
001 SUBVENCION CAPITAL ETS (ARASUR)		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		200.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5131		200.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.259.985			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		1.259.985			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		1.259.985			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		1.259.985			
001 AMPLIACION CAPITAL CTV		1.259.985			
**** TOTAL SERVICIO 32		1.259.985			
***** TOTAL PROGRAMA 5141		1.259.985			
***** TOTAL SECCION 09		10.709.985			
***** TOTAL AGRUPACION 1		97.609.985	63.716.238	34.258.280	33.757.805
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.337.192.985	7.762.221.202	2.943.935.412	2.591.239.846

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	5.296	5.296
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	46	46
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	46	46
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	46	46
<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	5.296	5.296
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000	5.296	5.296

(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	3.821	3.821
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	3.821	3.821
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	3.821	3.821
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	3.821	3.821
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	3.821	3.821
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	3.821	3.821

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			238	238
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			238	238
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			238	238
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			238	238
001 REINTEGROS			238	238
**** TOTAL SERVICIO 27			238	238
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	4.059	4.059

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	1.111	1.111
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	1.111	1.111
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	1.111	1.111
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	1.111	1.111
001 REINTEGROS		8.000	1.111	1.111
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	1.111	1.111
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	1.111	1.111
***** TOTAL SECCION 01	34.100	34.100	10.465	10.465

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.912	2.912
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.912	2.912
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.912	2.912
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.912	2.912
001 REINTEGROS			2.912	2.912
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.000	7.000	24	24
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	24	24
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	24	24
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	24	24
<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		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.000	7.000	2.935	2.935
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.000	7.000	2.935	2.935

(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	88.411	88.411
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	88.411	88.411
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	88.411	88.411
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	300.000	300.000	88.411	88.411
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000	88.411	88.411
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	540.197	540.197
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	540.197	540.197
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	540.197	540.197
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	540.197	540.197
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	540.197	540.197
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	628.608	628.608
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	629.979	629.979

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	100.358	100.358
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	100.358	100.358
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	100.358	100.358
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	100.358	100.358
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	100.358	100.358
<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	100.358	100.358
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	100.358	100.358

(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	56.492	56.492
<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	56.492	56.492
<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	56.402	56.402
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	56.402	56.402
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	56.402	56.402
**** TOTAL SERVICIO 20	82.000	82.000	56.492	56.492
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	56.492	56.492

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	39	39
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	39	39
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	39	39
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			12	12
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			8	8
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			19	19
**** TOTAL SERVICIO 41	128.600	128.600	19.322	19.322
***** TOTAL PROGRAMA 1411	128.600	128.600	19.322	19.322

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>			7.886	7.886
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.886	7.886
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.886	7.886
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.886	7.886
001 REINTEGROS			7.886	7.886
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			8	8
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			8	8
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			8	8
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			8	8
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			8	8
**** TOTAL SERVICIO 42			7.894	7.894
***** TOTAL PROGRAMA 1412			7.894	7.894
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	816.980	816.980

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	129.341	35.111
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	129.341	35.111
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	129.341	35.111
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	129.341	35.111
001 REINTEGROS	560.000	560.000	129.341	35.111
<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	129.341	35.111
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	129.341	35.111

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			90	90
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			90	90
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			90	90
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			90	90
001 REINTEGROS			90	90
**** TOTAL SERVICIO 41			90	90

(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	3.373	3.373
<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	153	153
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	153	153
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	153	153
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	3.373	3.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.107	10.452
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.069	5.416
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.069	5.416
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.069	5.416
001 REINTEGROS			6.392	4.739
002 REINTEGROS			677	677
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.038	5.036
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2	
001 INTERESES DE DEMORA			2	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.036	5.036
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			5.036	5.036
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			5.036	5.036
**** TOTAL SERVICIO 95			12.107	10.452
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	15.570	13.915

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	100.130	93.130
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	78.547	78.547
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	78.547	78.547
<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	78.497	78.497
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	78.497	78.497
<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	11.480	11.480
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	11.480	11.480
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	11.480	11.480
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	11.480	11.480
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	10.103	3.103
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	10.103	3.103
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	10.103	3.103
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	10.103	3.103
**** TOTAL SERVICIO 43	350.000	350.000	100.130	93.130
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	100.130	93.130

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	18.706	18.706
<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	18.402	18.402
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	18.402	18.402
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	18.402	18.402
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	18.402	18.402
**** TOTAL SERVICIO 44	92.000	92.000	18.706	18.706
***** TOTAL PROGRAMA 7113	92.000	92.000	18.706	18.706

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	205.800	205.800	67.918	66.917
ARTICULO ..: 31 TASAS	205.250	205.250	67.918	66.917
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	388	388
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	388	388
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	50	50
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	36	36
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	303	303
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	204.500	204.500	67.530	66.529
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	136.000	136.000	44.863	44.863
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	4.055	4.055
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	9.894	9.894
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	30.913	30.913
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	18.000	18.000	10.437	9.436
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.156	1.156
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	4.116	3.116
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	5.165	5.165
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	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
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	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		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.600	1.600	34	34
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	1.600	1.600	34	34
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600	34	34
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600	34	34
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	26	26
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	2	2

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	3	3
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	4	4
**** TOTAL SERVICIO 02	207.400	207.400	67.952	66.951
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	67.952	66.951

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	27.359	13.702
<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	27.359	13.702
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	71.000	71.000	27.359	13.702
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	71.000	71.000	27.359	13.702
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	901	289
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	26.457	13.413
<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	1.072.685	82.685
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.072.685	82.685
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.000.000	4.000.000	1.072.685	82.685
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.000.000	4.000.000	1.072.685	82.685
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	1.072.685	82.685
**** TOTAL SERVICIO 21	5.521.000	5.521.000	1.100.044	96.387
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	1.100.044	96.387

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	182.384	172.842
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	32.014	27.472
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	32.014	27.472
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	32.014	27.472
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	32.014	27.472
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	150.370	145.370
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	12.000	7.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	12.000	7.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	12.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	138.370	138.370
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	138.370	138.370
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	138.370	138.370
<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	182.384	172.842
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	182.384	172.842

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	1.600	
<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	1.600	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	1.600	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000	2.000	1.600	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000	1.600	
<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	1.600	
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.252.000	40.252.000	1.600	

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	57.876	2.117
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	21.472	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	21.472	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	21.472	
001 REINTEGROS	100.000	100.000	21.472	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	36.404	2.117
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	36.404	2.117
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	1.047	
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.047	
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	35.357	2.117
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	35.357	2.117
<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	57.876	2.117
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	57.876	2.117

(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	52.067	12.948
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	44.346	12.529
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	44.346	12.529
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	44.346	12.529
001 REINTEGROS	100.000	100.000	44.346	12.529
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	7.721	418
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	7.721	418
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	721	218
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	721	218
<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	52.067	12.948
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	52.067	12.948

(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	95.607	53.704
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	95.607	53.704
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	95.607	53.704
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	95.607	53.704
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	95.607	53.704
<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	95.607	53.704
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	95.607	53.704
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	1.821.277	565.811

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	30	30
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	30	30
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	30	30
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	6.000	6.000	30	30
**** TOTAL SERVICIO 02	6.000	6.000	30	30
***** TOTAL PROGRAMA 3111	6.000	6.000	30	30

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	747.377	596.343
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	747.377	596.343
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.406.500	2.406.500	747.377	596.343
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	6.500	6.500	916	759
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	75	75
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	223	147
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	618	537
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.400.000	2.400.000	746.461	595.584
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	113.701	93.323
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	320.556	223.114
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	312.205	279.148
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	747.377	596.343
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.421.000	747.377	596.343

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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 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	90.452	5.220
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	85.231	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	85.231	
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.000.000	1.000.000	85.231	
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.000.000	1.000.000	85.231	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.220	5.220
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.220	5.220
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.220	5.220
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	5.220	5.220
<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	90.452	5.220
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500	90.452	5.220

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	2.957	2.957
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	2.957	2.957
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	2.957	2.957
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	2.957	2.957
001 REINTEGROS	12.000	12.000	2.957	2.957
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	2.957	2.957
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	2.957	2.957

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	6.523
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	7.331	6.518
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	7.331	6.518
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	7.331	6.518
001 REINTEGROS	70.000	70.000	7.331	6.518
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	32	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	32	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	32	5
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	32	5
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	7.364	6.523
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	7.364	6.523

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	819.870	275.605
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	280.376	275.605
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000	208.858	204.087
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000	208.858	204.087
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	79.823	79.823
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	129.036	124.264
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	71.518	71.518
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	250.000	250.000	45.437	45.437
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	45.437	45.437
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	150.000	150.000	26.080	26.080
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	26.080	26.080
<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	819.870	275.605

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	3.658.613	3.491.954
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	3.342.130	3.233.464
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	3.342.130	3.233.464
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	9.350.000	9.350.000	2.432.320	2.323.907
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	2.297.291	2.188.879
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	8.938	8.684
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	8.938	8.684
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	140.000	140.000	141.789	141.789
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	141.789	141.789
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</u>	11.000.000	11.000.000	759.084	759.084
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	11.000.000	11.000.000	759.084	759.084
<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	300.697	254.917
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.520.000	1.520.000	300.223	254.444
<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	211.510	195.184
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	211.510	195.184
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	85.846	56.976
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	85.846	56.976
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			474	474
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			474	474
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS.			474	474

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		70.000	70.000	1.047	1.047
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		70.000	70.000	1.047	1.047
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		70.000	70.000	1.047	1.047
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		70.000	70.000	1.047	1.047
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS		70.000	70.000	1.047	1.047
**** TOTAL SERVICIO	32	27.180.000	27.180.000	3.659.660	3.493.001
***** TOTAL PROGRAMA	4312	28.680.000	28.680.000	4.479.530	3.768.606
***** TOTAL SECCION	04	32.605.500	32.605.500	5.327.709	4.379.679

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	14.334	6.657
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	13.291	5.614
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	13.291	5.614
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	13.291	5.614
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	13.291	5.614
<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>			711	711
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			711	711
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			711	711
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			711	711
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.390	12.390	191	191
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500	73	73
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500	73	73
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	73	73
<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	14.525	6.848
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	14.525	6.848

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9	9
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9	9
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9	9
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9	9
001 REINTEGROS			9	9
**** TOTAL SERVICIO 03			9	9
***** TOTAL PROGRAMA 6110			9	9

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	269.573	269.573
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	269.573	269.573
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	248.170	248.170
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	248.170	248.170
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.884.080	1.884.080	248.170	248.170
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	21.403	21.403
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	21.403	21.403
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.542.246	3.542.246	21.403	21.403
**** TOTAL SERVICIO 31	5.426.326	5.426.326	269.573	269.573
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.426.326	5.426.326	269.573	269.573

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	60.875	60.875
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	750.000	750.000	60.875	60.875
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	19.579	19.579
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	19.579	19.579
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	19.579	19.579
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	41.297	41.297
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	41.297	41.297
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	41.297	41.297
<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	92.596	92.596
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	3.453.000	92.596	92.596

(EUROS)

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	20.774.587	112.326
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.775.000	2.775.000	20.774.587	112.326
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	650.000	650.000	1.451.038	68.851
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	490.000	490.000	1.398.080	15.892
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	1.398.080	15.892
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	160.000	160.000	52.959	52.959
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	52.959	52.959
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	21.961	21.961
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	21.961	21.961
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			4.758	4.758
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			14.295	14.295
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	19.301.587	21.514
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	19.280.073	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	18.810.891	
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTAZA-ERAKUNDEAK			469.182	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			21.514	21.514
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			21.514	21.514
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	599.398	599.398	145.740	145.740
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	599.398	599.398	145.740	145.740
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	145.740	145.740
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	145.740	145.740
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	599.398	599.398	145.740	145.740
**** TOTAL SERVICIO 32	3.374.398	3.374.398	20.920.327	258.066
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.374.398	3.374.398	20.920.327	258.066
***** TOTAL SECCION 05	12.744.253	12.744.253	21.297.029	627.092

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	29.429	29.429
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	27.089	27.089
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	27.089	27.089
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			8.470	8.470
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			8.470	8.470
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	5.037	5.037
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	5.037	5.037
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	13.582	13.582
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	13.582	13.582
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	2.340	2.340
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	2.340	2.340
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	2.340	2.340
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	2.340	2.340
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	29.429	29.429
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	29.429	29.429

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	774	774
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	16.100	16.100	774	774
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	774	774
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.700	1.700	126	126
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	2.600	2.600	216	216
003 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
004 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	3.200	3.200	277	277
005 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000		
006 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	5.100	5.100	155	155
007 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 00	508.750	508.750	774	774

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	750.000	750.000	119.119	119.119
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	119.119	119.119
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	119.119	119.119
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	119.119	119.119
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	119.119	119.119
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	119.119	119.119

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14

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	119.894	119.894

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3	3
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3
001 INTERESES CUENTAS FOAS			3	3
**** TOTAL SERVICIO 00			3	3

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.711	5.711
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.711	5.711
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.711	5.711
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.711	5.711
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			5.711	5.711
**** TOTAL SERVICIO 01			5.711	5.711

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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			11.794	11.794

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	634.000	634.000	257.094	257.094
ARTICULO ..: 31 TASAS	350.000	350.000	70.776	70.776
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	350.000	350.000	70.776	70.776
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			70.776	70.776
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.			70.776	70.776
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
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			62	62
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			62	62
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			62	62
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			62	62
001 INTERESES CUENTAS FOAS			7	7
002 INTERESES CUENTAS FOAS			11	11
003 INTERESES CUENTAS FOAS			43	43
**** TOTAL SERVICIO 06	634.000	634.000	257.156	257.156
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	1.124.000	257.156	257.156

(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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.483.200	3.483.200	526.871	526.871
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	38.100	38.100		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.100	38.100		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	38.100	38.100		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	13.000	13.000		
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	5.000	5.000		
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000		
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	100	100		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	526.871	526.871
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	526.871	526.871
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.445.000	3.445.000	526.871	526.871
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	526.871	526.871
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	300.000	300.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.483.200	3.483.200	526.871	526.871
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.483.200	3.483.200	526.871	526.871

(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			888	888
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			10	10
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			10	10
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			10	10
001 INTERESES CUENTAS FOAS			10	10
**** TOTAL SERVICIO 04			898	898
***** TOTAL PROGRAMA 4225			898	898

(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	7.128	7.128
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	695	695
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	695	695
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	155	155
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	155	155
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	540	540
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	540	540
<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	7.128	7.128
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	7.128	7.128

(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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	24.858	24.858
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	24.858	24.858
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	24.858	24.858
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	24.858	24.858
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	24.858	24.858
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	24.858	24.858
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	30.441	30.441

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	200.000	200.000	24.097	19.562
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	24.040	19.562
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	24.040	19.562
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	24.040	19.562
001 REINTEGROS	200.000	200.000	24.040	19.562
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			57	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			57	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			57	
001 INTERESES DE DEMORA			57	
<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	24.097	19.562
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000	24.097	19.562

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	5.829	5.829
<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	5.829	5.829
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.660	11.660	5.829	5.829
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	11.660	11.660	5.829	5.829
001 CANONES Y CONCESIONES (RESIDENCIA DEL CPT-CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO).	11.660	11.660	5.829	5.829
**** TOTAL SERVICIO 33	36.660	36.660	5.829	5.829
***** TOTAL PROGRAMA 4512	36.660	36.660	5.829	5.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.632	15.291
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			29.632	15.291
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			29.632	15.291
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			25.817	11.475
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			25.817	11.475
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			3.816	3.816
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			3.816	3.816
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			446.151	329.015
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			446.151	329.015
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			446.151	329.015
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			446.151	329.015
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			446.151	329.015
**** TOTAL SERVICIO	32		475.784	344.306
***** TOTAL PROGRAMA	4513		475.784	344.306

(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	2.091	2.091
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	2.091	2.091
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	2.091	2.091
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	2.091	2.091
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	2.091	2.091
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	2.091	2.091
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	2.091	2.091

(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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.000	130.000	99.385	99.385
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	130.000	130.000	99.385	99.385
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	130.000	130.000	99.385	99.385
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	130.000	130.000	99.385	99.385
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	130.000	130.000	99.385	99.385
**** TOTAL SERVICIO 07	130.000	130.000	99.385	99.385
***** TOTAL PROGRAMA 5412	130.000	130.000	99.385	99.385
***** TOTAL SECCION 06	8.316.862	8.316.862	1.735.260	1.599.248

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	20	20
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	20	20
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	20	20
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	20	20
**** TOTAL SERVICIO 11	1.000	1.000	20	20
***** TOTAL PROGRAMA 2211	1.000	1.000	20	20

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	6.038.955	4.218.621
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	24.339	24.339
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	24.339	24.339
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	24.339	24.339
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	24.339	24.339
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	24	24
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	24	24
001 REINTEGROS	7.000	7.000	24	24
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	27.003.500	27.003.500	6.014.593	4.194.258
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	6.014.493	4.194.158
<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	6.014.493	4.194.158
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	3.818.999	2.709.625
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	111.621	100
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	2.083.873	1.484.433
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	100	100
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	100	100
**** TOTAL SERVICIO 23	27.070.500	27.070.500	6.038.955	4.218.621
***** TOTAL PROGRAMA 2221	27.070.500	27.070.500	6.038.955	4.218.621

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	349.346	324.370
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.600	70.600	19.826	19.826
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.600	10.600	2.650	2.650
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	600	600	47	47
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600	600	47	47
<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	17.176	17.176
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	60.000	60.000	17.176	17.176
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	60.000	60.000	17.176	17.176
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	196.675	196.675
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	196.675	196.675
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	196.675	196.675
001 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	320.950	320.950	132.845	107.868
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	245.950	245.950	132.845	107.868
<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	91	60
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	91	60
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	245.000	245.000	132.754	107.809
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	132.073	107.809
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			680	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.000	16.000	8.997	8.956
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	224	224
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	224	224
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	224	224
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15.000	15.000	224	224
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000	8.773	8.731
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	556	514
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	556	514
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	556	514
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			8.217	8.217
<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>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			266	266
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			266	266
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.500.000	4.500.000	1.017.061	1.017.061
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.500.000	4.500.000	1.017.061	1.017.061
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	1.017.061	1.017.061
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	1.017.061	1.017.061
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.500.000	4.500.000	1.017.061	1.017.061
**** TOTAL SERVICIO 24	4.947.550	4.947.550	1.375.404	1.350.387
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.447.550	5.447.550	1.375.404	1.350.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u></p> <p>001 TASA DE RESCATE, RASTREO O SALVAMENTO</p> <p>**** TOTAL SERVICIO 21</p>			<p>1.310</p> <p>1.310</p> <p>1.310</p> <p>1.310</p> <p>1.310</p>	
<p>***** TOTAL PROGRAMA 2231</p>			<p>1.310</p>	

(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	253.584	78.037
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	77.686	66.619
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	77.686	66.619
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	75.930	65.036
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	75.930	65.036
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	1.757	1.582
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	1.757	1.582
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			61	61
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			61	61
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			61	61
001 REINTEGROS			61	61
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	221.000	221.000	175.837	11.358
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	175.837	11.358
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERESES DE DEMORA			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	175.835	11.357
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	175.835	11.357
<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	253.584	78.037
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	253.584	78.037
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	7.669.273	5.647.065

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	4.784	4.784
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	4.784	4.784
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	4.784	4.784
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	15.000	15.000	4.784	4.784
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.000	15.000	4.784	4.784
<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	70	70
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	700	700	70	70
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700	70	70
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700	70	70
**** TOTAL SERVICIO 02	30.305	30.305	4.854	4.854

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	22.106	22.106
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		3.655	3.655	22.106	22.106
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		3.655	3.655	22.106	22.106
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		3.655	3.655	22.106	22.106
001 REINTEGROS		1.462	1.462		
002 REINTEGROS		731	731	22.106	22.106
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	642	642
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		7.150	7.150	642	642
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		7.150	7.150	642	642
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		7.150	7.150	642	642
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.150	2.150	151	151
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.300	2.300	182	182
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.700	2.700	308	308
**** TOTAL SERVICIO	10	11.021	11.021	22.748	22.748
***** TOTAL PROGRAMA	4111	41.326	41.326	27.601	27.601

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	328.994	64.628	63.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			308	308
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			308	308
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			308	308
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			308	308
001 REINTEGROS			308	308
**** TOTAL SERVICIO 15			308	308
***** TOTAL PROGRAMA 4114	328.994	328.994	64.936	63.936

(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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS.	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000		
***** TOTAL SECCION 08	650.795	650.795	130.741	120.210

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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	2.270	2.270
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	30	30
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	30	30
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	30	30
<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	2.270	2.270
***** TOTAL PROGRAMA 4420	21.000	21.000	2.270	2.270

(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	297.265	1.667
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	297.265	1.667
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	1.667	1.667
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	1.667	1.667
<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	297.465	1.867

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	5.027	5.027
<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	2.783	2.783
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.783	2.783
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.783	2.783
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			2.783	2.783
<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>			21	21
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			21	21
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			21	21
**** TOTAL SERVICIO 22	103.000	103.000	5.048	5.048
***** TOTAL PROGRAMA 4421	128.000	128.000	302.512	6.915

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	280.000	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	657.676	235.829
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.833.775	6.833.775	645.041	223.194
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	92.000	92.000	37.215	37.215
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	92.000	92.000	37.215	37.215
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	37.215	37.215
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	6.741.775	6.741.775	607.825	185.979
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	6.741.775	6.741.775	607.825	185.979
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685	22.248	7.430
002 T-2. PASAJES.	5.620	5.620	451	451
003 T-3. MERCANCIAS.	2.140	2.140		
004 T-4. PESCA FRESCA.	583.000	583.000	76	
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.409.000	2.409.000	36.538	24.465
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165	282	265
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500	2.465	1.354
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900	8.276	7.501
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405	275.439	128.909
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000	18.543	11.194
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	270.000	270.000		
012 T-1. BUQUES.	105.000	105.000	27.773	
013 T-3. MERCANCIAS.	287.600	287.600	66.733	
014 T-4. PESCA FRESCA.	698.000	698.000	39.940	
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	525.800	525.800	103.100	
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	9.640	9.640	336	268
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	17.350	17.350	1.479	
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	101.000	101.000	4.145	4.141
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	12.621	12.621
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	46.000	46.000	12.621	12.621
<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	12.621	12.621
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	12.621	12.621

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				
002 OTROS INGRESOS			14	14
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.800	3.800	94	94
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.800	3.800	94	94
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	94	94
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.800	3.800	94	94
**** TOTAL SERVICIO 31	6.883.575	6.883.575	657.770	235.923
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.883.575	6.883.575	657.770	235.923
***** TOTAL SECCION 09	18.369.479	18.369.479	3.063.123	2.331.830

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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 30-04-14
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	2.759.995.544	2.009.995.544
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	2.759.995.544	2.009.995.544
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	2.759.995.544	2.009.995.544
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.324.797.869	1.324.797.869	441.599.286	291.599.286
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	420.525.246	270.525.246
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	1.616.158	1.616.158
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	72.102	72.102
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	329.148	329.148
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	19.056.632	19.056.632
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.737.363.592	2.737.363.592	912.454.524	462.454.524
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	868.910.288	434.455.144
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	3.339.386	3.339.386
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	148.982	148.982
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	680.104	680.104
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	39.375.764	23.830.908
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.217.825.211	4.217.825.211	1.405.941.734	1.255.941.734
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	1.338.847.252	1.188.847.252
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	5.145.444	5.145.444
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	229.558	229.558
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	1.047.928	1.047.928
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	60.671.552	60.671.552
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	2.760.040.755	2.010.040.755
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	2.760.040.755	2.010.040.755

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	38.571.114	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.681.750	350.681.750	38.571.114	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	38.571.114	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	38.571.114	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.681.750	350.681.750	38.571.114	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.934.620	364.934.620	38.571.114	
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.934.620	364.934.620	38.571.114	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	57.189.583	80.189.583	43.054.108	43.054.108
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	57.189.583	80.189.583	43.054.108	43.054.108
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	57.189.583	80.189.583	43.054.108	43.054.108
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	11.874.583	11.874.583	4.388.248	4.388.248
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.300.000	9.300.000	4.388.248	4.388.248
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	2.574.583	2.574.583		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			667.092	667.092
001 PROGRAMA POCTEFA			40.883	40.883
002 PROGRAMA POCTEFA- PROYECTO PIREMOVE			9.750	9.750
003 PROGRAMA POCTEFA- PROYECTO TXINBADIA			616.458	616.458
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	1.600.000	4.600.000	1.399.279	1.399.279
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	4.600.000	1.399.279	1.399.279
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.715.000	63.715.000	36.475.499	36.475.499
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	63.715.000		
002 FEAGA: PAGO UNICO			33.572.171	33.572.171
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			1.490.321	1.490.321
004 FEAGA: AYUDA ESPECIFICA ART. 68			1.279.805	1.279.805
005 FEAGA: OCM VINO			133.202	133.202
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			123.991	123.991
001 PROGRAMA SOCRATES: ACCION COMENIUS 3-PROYECTO ELOS			195	195
002 PROGRAMA ERANET: CONVOCATORIA MANUNET			35.474	35.474
003 PROGRAMA DE CONTROL E INSPECCION PESQUERA			88.322	88.322
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	24.586.586	25.663.586	5.686.248	5.686.248
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	24.586.586	25.663.586	5.686.248	5.686.248
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	24.586.586	25.663.586	5.686.248	5.686.248
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	7.362.000	1.047.446	1.047.446
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.285.000	7.362.000	1.047.446	1.047.446
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP	5.978.533	5.978.533	4.638.803	4.638.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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	105.853.169	48.740.357	48.740.357
***** TOTAL PROGRAMA	9311	81.776.169	105.853.169	48.740.357	48.740.357
***** TOTAL SECCION	95	8.738.037.461	8.762.114.461	2.847.352.226	2.058.781.112
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.215.506.000	10.239.583.000	3.788.590.585	2.974.245.993

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-04-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		97.609.985		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		97.609.985		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		97.609.985		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		97.609.985		
001 Transferencia capital a URA: subvenciones a comunidades de regantes.		97.609.985		
**** TOTAL SERVICIO 09		97.609.985		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		97.609.985		
***** TOTAL SECCION 99		97.609.985		
***** TOTAL AGRUPACION 1		97.609.985		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.337.192.985	3.788.590.585	2.974.245.993

