

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

JUNIO

2014

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	63
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	113
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	183
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	239
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	277
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	429
SECCION : 08 SALUD	I-	479
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	525
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	569
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	573
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	577
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	581
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	585
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	589
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	593
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	597
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-0	I-	603
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	603
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	609
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	613
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	617
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	623
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14	I-	623
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	623
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	629
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	639
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	655
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	669
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	679
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	705
SECCION : 08 SALUD	I-	717
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	729
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	741
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	745
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30	I-	753
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	753

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.160.512	27.160.512	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	129.123	129.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	53.837	53.837
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	53.837	53.837
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	53.837	53.837
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	53.837	53.837
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	60.144	60.144
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	60.144	60.144
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	60.144	60.144
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	60.144	60.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	15.142	15.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	15.142	15.142
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	15.142	15.142
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	15.142	15.142
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	129.123	129.123

(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	47.512	47.512
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	42.074	42.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	42.074	42.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	42.074	42.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	42.074	42.074
<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	5.439	5.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	5.439	5.439
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	5.439	5.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	5.439	5.439
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.442	1.442	1.442
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.442	1.442	1.442
<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	654
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			654	654	654
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			654	654	654
**** TOTAL SERVICIO 10	175.535	175.535	96.555	48.954	48.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	558.292	593.289	600.859	296.685	296.685
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	383.798	418.795	418.799	205.709	205.709
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	186.240	186.240
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	186.240	186.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	15.917	15.917
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	346.933	170.323	170.323
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	19.469	19.469
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	19.469	19.469
001 SUSTITUCIONES		40.029	40.029	19.469	19.469
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	107.407	107.407	114.973	57.433	57.433
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	57.433	57.433
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	57.433	57.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	10.896	10.896
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	40.574	40.574
003 SUSTITUCIONES			12.100	5.963	5.963
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.000	288.000	257.312	143.876	143.876
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	257.312	143.876	143.876
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.037	1.037	1.037
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.037	1.037	1.037
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.037	1.037	1.037
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	256.275	142.839	142.839
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			890	890	890
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			784	784	784
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			106	106	106
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	255.385	141.949	141.949
001 TRADUCCIONES.			176	176	176
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	255.209	141.773	141.773

(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	858.171	440.561	440.561

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	286.628	286.628	286.668	121.905	121.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	36.366	36.366
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	36.366	36.366
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	36.366	36.366
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	36.366	36.366
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	62.522	62.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	62.522	62.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	62.522	62.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	62.522	62.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	23.017	23.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	23.017	23.017
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	23.017	23.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	23.017	23.017
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.013	33.013	266	266	266
<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	266
<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	266
<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	266
001 TRADUCCIONES.			266	266	266
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	328.641	319.641	286.934	122.171	122.171

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	410.091	410.091	222.128	141.648	141.648
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
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	87.257	87.257
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	87.257	87.257
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	87.257	87.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	87.257	87.257
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.638	68.638	32.637	20.848	20.848
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	20.848	20.848
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	20.848	20.848
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	20.848	20.848
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	4.855	4.855	4.855
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	4.855	4.855	4.855
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	787
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			787	787	787
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			787	787	787
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	4.067	4.067	4.067
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	4.067
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	4.067	4.067	4.067
**** TOTAL SERVICIO 13	559.761	559.761	226.983	146.503	146.503

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.852.000	1.816.003	1.647.690	793.242	793.242
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	173.902	173.902
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	173.902	173.902
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	173.902	173.902
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	34.737	34.737
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	139.165	139.165
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	292.500	292.500
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	292.500	292.500
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	292.500	292.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	292.500	292.500
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.291	253.291	228.299	113.073	113.073
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	113.073	113.073
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	113.073	113.073
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	113.073	113.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.061	432.061	360.479	180.224	180.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	174.228	174.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	174.228	174.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	296.984	270.921	132.432	132.432
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	41.796	41.796
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	5.995	5.995	5.995
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.995	5.995	5.995
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.995	5.995	5.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.956.127	3.075.114	1.880.845	533.565	529.330
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.425	275.163	225.899	27.935	27.935
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	26.990	13.026	13.026
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	26.990	13.026	13.026
001 CONSTRUCCIONES			3.316	829	829
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	23.674	12.197	12.197
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			2.294	2.294	2.294
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			2.294	2.294	2.294
001 MOBILIARIO.			2.294	2.294	2.294
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140.000	140.000	140.000		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140.000	140.000	140.000		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.000		
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.425	44.163	12.615	12.615	12.615
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.425	44.163	12.615	12.615	12.615
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.425	31.425			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	36.000	12.738	12.615	12.615	12.615
CONCEPTO ..: 218 CANONES	44.000	44.000	44.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	44.000	44.000	44.000		
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	44.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	468.700	488.700	40.572	11.678	11.678
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	11.678	11.678
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	95.000	95.000	20.572	11.678	11.678
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	11.678	11.678
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	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.000	20.000		
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO.		20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.188.242	2.310.491	1.609.982	489.559	485.324
<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	5.992
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000	1.236	1.236	1.236
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.236	1.236	1.236
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.756	4.756	4.756
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			4.756	4.756	4.756
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	298.100	298.100	251.150	94.820	94.820
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	90.000	90.000	124.883	37.446	37.446
001 ENERGIA ELECTRICA			8.500	4.846	4.846
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500	31.514	31.514
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	3.883	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.800	8.800	223	223	223
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	6.000	6.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000	199	199	199
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	111.100	111.100	104.100	35.208	35.208
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	34.450	34.450
002 PALACIO DE ARTAZA	7.000	7.000	5.000	42	42
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	2.500	715	715
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	1.945	1.945	1.945
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.945	1.945	1.945

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	6.415
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	6.415	6.415	6.415
<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	13.584
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	13.584	13.584	13.584
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.611.442	1.733.691	1.352.841	388.747	384.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.110	9.110	2.232	2.232	2.232
001 MATERIAL DE OFICINA	7.610	7.610	2.232	2.232	2.232
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	114.166	114.166
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.897	813	813
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	280.339	112.336	112.336
003 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000	10.019	1.016	1.016
004 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	24.590	24.590			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654	68.072	16.046	16.046
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	16.046	16.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300.820	300.334	99.841	15.521	15.521
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.074	3.972	3.972	3.972
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.467	1.467	1.467
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	265.700	265.700	89.941	5.621	5.621
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	4.461	4.461	4.461
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	602.328	771.801	713.974	130.007	130.007
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.328	2.328	2.328		
002 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	286.626		
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	469.473	425.021	130.007	130.007
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.600	9.600	3.954	3.954	3.954
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	3.954	3.954	3.954
<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	172.512	106.821	102.586
001 OTROS SERVICIOS.			1.336	1.336	1.336
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	123.262	23.142	13.727	13.727
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	109.680	73.437	69.202
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	38.353	18.321	18.321
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	760	760	4.392	4.392	4.392
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000	107	107	107
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000	107	107	107
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	107	107	107
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL.		1.000	107	107	107
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	297.560	297.560	22.414	22.414	22.414
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.560	297.560	22.414	22.414	22.414
<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	8.523	8.523	8.523
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.491	40.491	8.523	8.523	8.523
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.491	40.491	8.523	8.523	8.523
<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	13.891	13.891	13.891
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	13.891	13.891	13.891
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	13.891	13.891	13.891
<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	10.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	10.000	10.000	10.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	10.000	10.000	10.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.184.915	5.268.905	3.561.057	1.359.328	1.355.093

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	206.041	206.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	51.925	51.925
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	51.925	51.925
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	51.925	51.925
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	51.925	51.925
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	81.303	81.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	81.303	81.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	81.303	81.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	81.303	81.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.130	83.130	83.170	39.270	39.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	39.270	39.270
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	39.270	39.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	39.270	39.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.935	957.810	603.297	147.576	147.576
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.935	957.810	603.297	147.576	147.576
<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	571.362	318.533	46.307	46.307
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	332.387	564.262	314.592	42.366	42.366
001 ANUNCIOS OFICIALES.	32.000	32.000	28.848	11.944	11.944
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	392.942	285.018	29.696	29.696

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	3.941
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	3.941	3.941	3.941
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	84	84	84
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	84	84	84
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	342.448	342.448	284.680	101.185	101.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	206	206	206
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	206	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.100	13.100	1.657	1.657	1.657
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.100	13.100	1.657	1.657	1.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	5.285	5.285	5.285
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	5.285	5.285	5.285
<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	277.532	94.037	94.037
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680	33.273	11.493	11.493
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	243.681	81.966	81.966
003 TRADUCCIONES.	17.868	17.868	578	578	578
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.100	4.100	3.667		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.100	4.100	3.667		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.100	4.100	3.667		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.100	4.100	3.667		
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.100	4.100	3.667		
**** TOTAL SERVICIO 15	1.170.232	1.402.107	1.043.359	353.617	353.617

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	210.711	210.711
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	114.215	114.215
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	114.215	114.215
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	114.215	114.215
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	114.215	114.215
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	22.000	22.000
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	22.000	22.000
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	22.000	22.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	40.952	40.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	40.952	40.952
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	40.952	40.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	40.952	40.952
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	502.132	169.636	169.636
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	502.132	169.636	169.636
<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	30.199	30.199
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	197.560	197.560	56.870	29.728	29.728
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	56.870	29.728	29.728
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			472	472	472
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			472	472	472

(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	443.174	137.821	137.821
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	2.989	2.989	2.989
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.989	2.989	2.989
<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	412.217	127.691	127.691
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	195.000	195.000	195.150	58.545	58.545
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	214.889	66.968	66.968
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	25.000	25.000			
004 DISEÑO WEB.	25.000	25.000	2.178	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	7.140	7.140
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	2.978	2.978	2.978
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	24.990	4.162	4.162
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	5.539	5.539	5.539
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	5.539	5.539	5.539
<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	5.539	5.539	5.539
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	5.539	5.539	5.539
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	5.539	5.539	5.539

(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	929.474	385.887	385.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	248.765	248.765	244.692	122.634	122.634
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	33.564	33.564
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	33.564	33.564
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	33.564	33.564
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	33.564	33.564
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	47.880	47.880
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	47.880	47.880
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	47.880	47.880
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	47.880	47.880
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	47.686	47.686	48.146	24.406	24.406
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	24.406	24.406
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	24.406	24.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	24.406	24.406
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	179.040	179.040	126.841	85.436	85.436
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	179.040	179.040	126.841	85.436	85.436
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	72.574	72.574	9.436	9.436	9.436
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	9.436	9.436	9.436
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	9.436	9.436	9.436
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	106.466	106.466	117.405	76.000	76.000
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	107	107	107
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	107	107	107
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	2.753	2.753	2.753
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	2.753	2.753	2.753
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	460	460	460
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	460	460	460

(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	114.086	72.681	72.681
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	114.086	72.681	72.681
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	371.532	208.070	208.070
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.656.116	7.625.953	3.194.213	3.189.978

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	196.073	196.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	41.030	41.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	41.030	41.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	41.030	41.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	41.030	41.030
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	36.648	36.648
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	36.648	36.648
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	36.648	36.648
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	36.648	36.648
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	87.004	87.004
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	87.004	87.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	87.004	87.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	283.286	87.004	87.004
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	78.483	31.391	31.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	31.391	31.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	31.391	31.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	78.483	31.391	31.391
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.619	3.619	3.619
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.619	3.619	3.619
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.694	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.694	1.694	1.694
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.694	1.694	1.694
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.925	1.925	1.925
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.925	1.925	1.925
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.925	1.925	1.925
**** TOTAL SERVICIO 20	522.539	522.539	520.745	199.692	199.692

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	643.453	643.453	611.185	285.370	285.370
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	25.870	25.870
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	25.870	25.870
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	25.870	25.870
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	25.870	25.870
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	161.207	161.207
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	161.207	161.207
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	161.207	161.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	254.482	112.486	112.486
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	48.720	48.720
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.688	62.688	62.665	31.249	31.249
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	31.249	31.249
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	31.249	31.249
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	31.249	31.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.817	162.817	132.310	67.044	67.044
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	114.033	56.378	56.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	114.033	56.378	56.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	90.993	43.777	43.777
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	12.601	12.601
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	18.277	10.666	10.666
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	18.277	10.666	10.666
001 INDEMNIZACIONES			18.277	10.666	10.666
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	838.500	833.500	195.586	77.039	77.039
<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	181.125	73.424	73.424
<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	3.909
<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	3.909
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000	3.357	3.357	3.357
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	7.159	2.646	2.646
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.500	1.987	1.987
001 ENERGIA ELECTRICA			6.500	1.987	1.987
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	659	659	659
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	659	659	659
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	727.000	722.000	170.057	66.869	66.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	280	280	280
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	280	280	280

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	2.541
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	2.541	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	12.303	3.355	3.355
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	3.355	3.355
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	247.000	242.000	127.211	32.971	32.971
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	45.000	4.500	4.500	4.500
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.220	1.220	1.220
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	190.000	190.000	121.491	27.251	27.251
<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	1.130	1.130	1.130
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	1.130	1.130	1.130
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	393.000	393.000	26.592	26.592	26.592
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	442	442	442
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	40.000	40.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.000	20.000	281	281	281
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	25.869	25.869	25.869
<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	31.215	31.215
<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	31.215	31.215
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	80.531	31.215	31.215
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	80.531	31.215	31.215
001 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2013.	80.000	80.000			

(EUROS)

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	31.215	31.215
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	892.302	393.625	393.625

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	84.573	84.573
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	30.430	30.430
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	30.430	30.430
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	30.430	30.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.418	30.418	30.430	30.430	30.430
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.216	20.216	20.149	19.189	19.189
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	19.189	19.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	19.189	19.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	20.149	19.189	19.189
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	103.800	86.844	86.844	86.844
<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	86.844
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	260	260	260
<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	260
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			260	260	260
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	88.800	86.584	86.584	86.584
<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	1.425
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.425	1.425	1.425

(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	85.158
001 OTROS SERVICIOS	81.000	66.000	15.115	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	171.417	171.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.731	394.731	394.852	197.424	197.424
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	132.727	132.727
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	132.727	132.727
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	132.727	132.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	132.727	132.727
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.190	62.190	62.312	31.153	31.153
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	31.153	31.153
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	31.153	31.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	31.153	31.153
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	282.259	194.913	137.984	68.544	68.394
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	282.259	194.913	137.984	68.544	68.394
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650	18.412	18.412	18.412
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	18.412	18.412	18.412
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	18.412	18.412	18.412
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	278.609	191.263	119.572	50.132	49.982
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	117.860	48.420	48.270
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	7.626	7.626	7.476
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	90.000	110.234	40.794	40.794
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	1.712	1.712	1.712
001 OTROS SERVICIOS	20.210	10.210	1.712	1.712	1.712
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	566.402	566.402
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	566.402	566.402
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	378.000	378.000	16.326	16.326	16.326
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	378.000	378.000	16.326	16.326	16.326
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	16.000	16.000	16.326	16.326	16.326
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	1.291.470	832.370	832.220

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	458.793	458.793
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	36.075	36.075
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	36.075	36.075
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	36.075	36.075
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	36.075	36.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	206.740	206.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	206.740	206.740
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	206.740	206.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	206.740	206.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	429.302	215.978	215.978
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	53.993	53.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	53.993	53.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	53.993	53.993
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	159.998	159.998
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	159.998	159.998
001 INDEMNIZACIONES			323.204	159.998	159.998
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	39.971	39.971
<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	33.000	33.000
<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	25.034	25.034
<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	9.359	9.359
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.089	9.359	9.359
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	8.950	8.950	8.950
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	8.950	8.950	8.950
<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			

(EUROS)

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	498.765	498.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.788	261.788	151.967	82.230	82.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	12.248	12.248	12.248
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	12.248	12.248	12.248
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	12.248	12.248	12.248
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	12.248	12.248	12.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.183	98.183	72.633	36.439	36.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	15.526	10.086	10.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	15.526	10.086	10.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	5.439	5.439
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	4.647	4.647	4.647
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	26.353	26.353
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	26.353	26.353
001 INDEMNIZACIONES			43.607	21.803	21.803
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	4.550	4.550
<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	19.304	15.954	15.954
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.556	15.556	2.299	2.299	2.299
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.556	15.556	2.041	2.041	2.041
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.556	15.556	2.041	2.041	2.041
001 CONSTRUCCIONES	15.556	15.556	2.041	2.041	2.041
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			259	259	259
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			259	259	259
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			259	259	259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.200	82.200	15.563	12.214	12.214
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.000	19.000	1.479	1.479	1.479
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.000	19.000	1.479	1.479	1.479
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.000	19.000	1.479	1.479	1.479
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			5.330	1.981	1.981
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			5.330	1.981	1.981
001 PRIMAS DE SEGUROS			5.330	1.981	1.981
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			792	792	792
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			792	792	792
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			792	792	792
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	20	20	20
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			20	20	20
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			20	20	20
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.700	7.700	610	610	610
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			336	336	336
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			336	336	336
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			5	5	5
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			5	5	5
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			89	89	89
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			89	89	89
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.700	7.700	180	180	180
001 OTROS SUMINISTROS	7.700	7.700	180	180	180
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.500	47.500	7.332	7.332	7.332
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.100	8.100	798	798	798
001 MATERIAL DE OFICINA	8.100	8.100	798	798	798
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			19	19	19
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			19	19	19
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.600	6.600	913	913	913
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.600	6.600	913	913	913
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			122	122	122
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			122	122	122
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.600	15.600	1.928	1.928	1.928
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.600	15.600	1.928	1.928	1.928

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.200	9.200	2.436	2.436	2.436
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.200	9.200	2.436	2.436	2.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			122	122	122
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	474	474	474
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000	520	520	520
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	520	520	520
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.200	6.200	1.441	1.441	1.441
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.200	6.200	1.441	1.441	1.441
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			983	983	983
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.200	6.200	459	459	459
001 OTROS IMPUESTOS	6.200	6.200	459	459	459
**** TOTAL SERVICIO 25	365.744	365.744	171.271	98.184	98.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.657	211.657	160.828	92.849	92.849
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	23.667	23.667	23.667
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	23.667	23.667	23.667
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	23.667	23.667	23.667
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	16.155	16.155	16.155
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			7.512	7.512	7.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.129	66.129	70.074	35.638	35.638
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	12.987	7.547	7.547
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	12.987	7.547	7.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	5.439	5.439
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			386	386	386
003 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.723	1.723	1.723
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	56.411	27.415	27.415
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	56.411	27.415	27.415
001 INDEMNIZACIONES			43.607	21.803	21.803
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	2.808	2.808
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645	676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			676	676	676
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	26.591	23.242	23.242
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			187	187	187
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			187	187	187
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			187	187	187
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.000	23.000	6.492	6.492	6.492
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	23.000	23.000	5.516	5.516	5.516
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.000	23.000	5.516	5.516	5.516
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	3.708	3.708	3.708
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.809	1.809	1.809
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			931	931	931
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			931	931	931
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			931	931	931
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			45	45	45
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			45	45	45
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.000	106.000	19.769	16.420	16.420
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	1.805	1.805	1.805
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	1.805	1.805	1.805
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	922	922	922
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	883	883	883
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.808	1.458	1.458
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.808	1.458	1.458
001 PRIMAS DE SEGUROS			4.808	1.458	1.458
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			248	248	248
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			248	248	248
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			89	89	89
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			158	158	158
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			216	216	216
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			216	216	216
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500	778	778	778
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			392	392	392
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			332	332	332
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			60	60	60
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			114	114	114
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			114	114	114
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			118	118	118
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			40	40	40
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	154	154	154
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	49	49	49
002 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	105	105	105
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	65.500	65.500	11.915	11.915	11.915
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	25	25	25
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	16	16	16
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	8	8	8
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			605	605	605
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			605	605	605
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.500	6.500	886	886	886
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	682	682	682
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	204	204	204
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.356	5.356	5.356
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.130	4.130	4.130
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.225	1.225	1.225
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000	3.340	3.340	3.340
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.751	1.751	1.751
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	1.589	1.589	1.589
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			5	5	5
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			5	5	5
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			469	469	469
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			213	213	213
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			256	256	256
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	1.228	1.228	1.228
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	1.142	1.142	1.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	86	86	86
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	143	143	143
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	143	143	143
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			142	142	142
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			142	142	142
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	1	1	1
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	1	1	1
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			64	64	64
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			64	64	64
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			64	64	64
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			64	64	64
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			64	64	64
**** TOTAL SERVICIO 26	350.657	350.657	187.483	116.154	116.154

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	92.595	92.595
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<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	44.240	44.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	8.488	8.488
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	8.488	8.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	6.885	6.885
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	33.113	33.113
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	81.962	33.113	33.113
001 INDEMNIZACIONES			46.962	23.480	23.480
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	9.632	9.632
<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	130.358	130.358

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	87.544	87.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	35.237	35.237
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	35.237	35.237
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	35.237	35.237
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	35.237	35.237
<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	36.070	36.070
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	8.874	8.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	8.874	8.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	5.439	5.439
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	27.197	27.197
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.962	27.197	27.197
001 INDEMNIZACIONES			46.962	23.480	23.480
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	3.716	3.716
<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

(EUROS)

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	108.918	108.918
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.748.983	4.708.914	2.549.482	2.549.331

(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	5.260.309	4.754.955
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	5.260.309	4.754.955
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	5.260.309	4.754.955
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	5.260.309	4.754.955
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	5.260.309	4.754.955
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	4.505.914	4.505.914
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	4.505.914	4.505.914
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	4.505.914	4.505.914
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	4.505.914	4.505.914
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	25.672.481	25.672.481	25.672.481	4.505.914	4.505.914
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830	9.766.224	9.260.869
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830	9.766.224	9.260.869

(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	2.347.233	2.347.233
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.823.000	4.441.578	4.441.578	2.347.233	2.347.233
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.823.000	4.441.578	4.441.578	2.347.233	2.347.233
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.823.000	4.441.578	4.441.578	2.347.233	2.347.233
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.823.000	4.441.578	4.441.578	2.347.233	2.347.233
**** TOTAL SERVICIO 14	5.823.000	4.441.578	4.441.578	2.347.233	2.347.233
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.823.000	4.441.578	4.441.578	2.347.233	2.347.233

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	106.413	106.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	32.311	32.311
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	32.311	32.311
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	32.311	32.311
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	32.311	32.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	17.980	17.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	17.980	17.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	17.980	17.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	17.980	17.980
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			831	831	831
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			831	831	831
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			110	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			110	110	110
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			110	110	110
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			721	721	721
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			721	721	721
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			721	721	721
**** TOTAL SERVICIO 30	216.137	216.137	218.095	107.244	107.244

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	191.764	191.764
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	120.948	120.948
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	120.948	120.948
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	120.948	120.948
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	313.370	238.499	120.948	120.948
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.339	93.339	72.629	37.273	37.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	37.273	37.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	37.273	37.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	37.273	37.273
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	1.445.350	208.947	142.286	138.656
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.400	3.400	7.072	7.072	7.072
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.400	3.400	7.072	7.072	7.072
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.400	3.400	7.072	7.072	7.072
001 CONSTRUCCIONES	3.400	3.400	7.072	7.072	7.072
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.011.950	1.441.950	201.875	135.214	131.584
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			17.366	17.366	17.366
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			17.366	17.366	17.366
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			17.366	17.366	17.366
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	2.431	2.431	2.431
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	2.431	2.431	2.431
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	2.431	2.431	2.431
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.996.950	1.426.950	182.078	115.417	111.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.750	6.750	3.463	3.463	3.463
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750	3.463	3.463	3.463

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	17.405	17.405	17.405
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	17.405	17.405	17.405
<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	39.858	15.658	15.658
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	39.858	15.658	15.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.720.200	1.150.200	121.352	78.890	75.260
001 OTROS SERVICIOS.			20.351	20.351	20.351
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	180.000	51.701	20.536	20.536
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	33.777	26.980	26.980
008 GESTION DE COMISION EVALUADORA DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	60.000	60.000	5.079	5.079	1.449
009 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.762.650	4.432.650	1.877.371	844.771	844.771
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	97.000	97.000	50.000		
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	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	4.055.650	1.697.371	844.771	844.771
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.982.000	1.982.000	1.297.829	757.829	757.829
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	62.829	62.829	62.829
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	62.829	62.829	62.829
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	2.073.650	399.542	86.941	86.941
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	2.019.650	399.542	86.941	86.941
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	28.142	24.841	24.841
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	37.500	37.500
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	24.600	24.600
014 SUBVENCION PROGRAMA CULTURA DE PAZ.	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 PROGRAMA DE BONOS ELKAREKIN		670.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.251.796	6.351.796	2.464.533	1.178.820	1.175.190
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.567.933	2.682.628	1.286.064	1.282.434

(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	64.941.441	54.985.903	19.143.216	18.629.846

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.011.304	1.011.304	998.430	486.178	486.178
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	287.629	287.629
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	287.629	287.629
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	287.629	287.629
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	287.629	287.629
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	128.800	128.800
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	128.800	128.800
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	128.800	128.800
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	128.800	128.800
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	147.824	147.824	144.484	69.749	69.749
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	69.749	69.749
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	69.749	69.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	69.749	69.749
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000	5.423	5.423	5.423
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.000	50.000	5.423	5.423	5.423
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000	361	361	361
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	361	361	361
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	361	361	361
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	49.000	49.000	5.062	5.062	5.062
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.062	5.062	5.062
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.062	5.062	5.062
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 29	1.061.304	1.061.304	1.003.853	491.601	491.601
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	1.003.853	491.601	491.601

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.293	559.293	560.752	281.086	281.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	46.005	46.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	46.005	46.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	46.005	46.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	46.005	46.005
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	189.177	189.177
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	189.177	189.177
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	189.177	189.177
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	189.177	189.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	90.078	45.903	45.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	45.695	45.695
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	45.695	45.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	45.695	45.695
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			208	208	208
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			208	208	208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	4.894	4.894	4.894
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.894	4.894	4.894
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	261	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	261	261	261
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	261	261	261
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	4.633	4.633	4.633
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	524	524	524
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	524	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	4.109	4.109	4.109
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	4.109	4.109	4.109
**** TOTAL SERVICIO 00	560.058	560.058	565.647	285.980	285.980

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.254.225	2.254.225	1.636.483	815.816	815.816
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	35.978	35.978
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	35.978	35.978
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	35.978	35.978
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	35.978	35.978
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.606.173	1.606.173	1.186.548	589.883	589.883
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	535.663	535.663
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	535.663	535.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	535.663	535.663
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	78.733	54.220	54.220
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	78.733	54.220	54.220
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	78.733	54.220	54.220
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338	1.801		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338	1.801		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338	1.801		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	42.760	42.760	21.380	21.380
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	21.380	21.380
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	21.380	21.380
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	21.380	21.380
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	533.197	533.197	335.079	168.575	168.575
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	334.285	167.781	167.781
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	334.285	167.781	167.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	151.701	151.701
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	553		
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	25.145	16.080	16.080
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	80.000	80.000	794	794	794
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	794	794	794
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	794	794	794
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.413.642	3.392.980	3.096.692	1.277.473	808.272
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	444.050	418.513	384.283	91.409	6.926
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.133	3.775	3.775
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.133	3.775	3.775
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.133	3.775	3.775
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.392	84.875	392
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.392	84.875	392
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	283.392	84.875	392
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	94.614	69.077	92.759	2.759	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	94.614	69.077	92.759	2.759	2.759
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	94.614	69.077	92.759	2.759	2.759
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.494	82.494	68.045	9.021	9.021
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			191	191	191
001 UTILLAJE			191	191	191
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.094	24.094	22.721	8.697	8.697
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.094	24.094	22.721	8.697	8.697
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.094	24.094	22.721	8.697	8.697
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	58.400	45.133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	58.400	45.133	133	133
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	20.400	58.400	45.133	133	133
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.925.098	2.891.973	2.644.364	1.177.044	792.326
<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	2.110	2.110	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	153	153	15	15	15
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	153	153	15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.672	3.672	2.094	2.094	2.094
001 OTROS SUMINISTROS	3.672	3.672	2.094	2.094	2.094
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.917.703	2.884.578	2.642.254	1.174.935	790.216
<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	12.133	133	133
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.020	1.020	12.133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.804.363	2.804.363	2.600.717	1.145.397	760.679
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.804.363	2.804.363	2.600.717	1.145.397	760.679
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.300	77.175	29.387	29.387	29.387
001 TRADUCCIONES	50.000	50.000	400	400	400
002 OTROS TRABAJOS	60.300	27.175	28.987	28.987	28.987
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	44.009	44.009	1.195	1.195	348
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.509	39.509	847	847	
<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	847	847	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.200	7.200	847	847	
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.200	7.200	847	847	
<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	42.000	42.000	42.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	42.000	42.000	42.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	42.000	42.000	42.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	42.000	42.000	42.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	42.000	42.000	42.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.782.896	4.776.370	2.136.485	1.666.437

(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	83.083	83.083
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	33.618	33.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	33.618	33.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	33.618	33.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	33.618	33.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	15.922	15.922
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	15.922	15.922
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	15.922	15.922
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	15.922	15.922
<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	83.182	83.182
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.518.256	5.509.903	2.505.647	2.035.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.179	132.179	353.064	175.415	175.415
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	109.550	109.550
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	109.550	109.550
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	109.550	109.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	109.550	109.550
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.457	19.457	57.596	26.528	26.528
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	26.528	26.528
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	26.528	26.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	26.528	26.528
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.406.457	2.001.342	1.589.312	595.952	595.952
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.406.457	2.001.342	1.589.312	595.952	595.952
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40	40			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.406.417	2.001.302	1.589.312	595.952	595.952
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	389	389	389
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	389	389	389
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.357.417	1.943.317	1.581.182	588.849	588.849
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.357.478	492.886	492.886
002 SERVICIOS DIVERSOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO EIZU		585.900	223.704	95.964	95.964
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	46.500	55.485	7.740	6.714	6.714
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	20.485	5.648	4.621	4.621
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			2.093	2.093	2.093

(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	912.452	912.452
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	912.452	912.452
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	912.452	912.452
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	912.452	912.452
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	3.951.747	3.951.729	912.452	912.452
**** TOTAL SERVICIO 30	6.076.283	6.085.268	5.894.105	1.683.818	1.683.818

(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	4.721.480	2.166.992	2.166.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	895.445	895.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	895.445	895.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	895.445	895.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	895.445	895.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	593.975	2.994.925	2.792.728	1.235.464	1.235.464
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.975	437.975	461.153	224.964	224.964
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.975	437.975	461.153	224.964	224.964
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	224.364	224.364
002 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS DE CALCULO)			600	600	600
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.400.950	2.330.405	1.009.330	1.009.330
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		30.000	5.674	978	978
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	5.674	978	978
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.370.950	2.324.731	1.008.351	1.008.351
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	968.577	968.577
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	53.781	39.775	39.775
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	156.000	156.000	1.170	1.170	1.170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	156.000	156.000	1.170	1.170	1.170
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.170	1.170	1.170
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	34.395	28.595	28.595
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.000	9.000	34.395	28.595	28.595
<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	22.794	22.794	22.794
<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	482	482	482
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	482	482	482
<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	18.368
001 OTROS TRABAJOS			18.368	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	8.085.783	5.525.495	5.525.495

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.342.061	1.342.061	1.443.486	698.125	698.125
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.255	791.255	873.336	417.059	417.059
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.255	791.255	873.336	417.059	417.059
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.255	791.255	873.336	417.059	417.059
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	442.350	205.620	205.620
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	211.438	211.438
ARTICULO ..: 13 LABORALES	221.406	221.406	215.101	99.848	99.848
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.101	99.848	99.848
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.101	99.848	99.848
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.101	99.848	99.848
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	262.313	262.313	287.962	147.674	147.674
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.313	262.313	282.258	141.971	141.971
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.313	262.313	282.258	141.971	141.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.358	54.277	54.277
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	67.071	35.011	35.011
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	52.683	52.683
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.704	5.704	5.704
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.704	5.704	5.704
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			800	800	800
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.904	4.904	4.904
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	455.846	455.846	289.111	189.589	189.589
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.075	1.075	1.720	1.720	1.720
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.075	1.075	1.720	1.720	1.720
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			229	229	229
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES LOCALES SINDICALES DONOSTIA.			229	229	229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	811	811	1.491	1.491	1.491
001 MAQUINARIA	811	811	1.491	1.491	1.491
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	454.771	454.771	287.391	187.870	187.870
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	300	300	300
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	207.082	207.082	101.361	101.361	101.361
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.028	2.028	277	277	277
001 ENERGIA ELECTRICA	2.028	2.028	277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.763	1.763	636	636	636
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	636	636	636
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	175.306	175.306	87.809	87.809	87.809
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	87.809	87.809	87.809
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	4.386	4.386	4.386
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	4.386	4.386	4.386
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	57	57	57
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.019	10.019	8.195	8.195	8.195
001 OTROS SUMINISTROS	51	51	40	40	40
002 OTROS SUMINISTROS	8.112	8.112	6.732	6.732	6.732
003 OTROS SUMINISTROS	1.856	1.856	1.423	1.423	1.423
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.970	243.970	185.730	86.209	86.209
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.420	1.420			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.420	1.420			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	65.712	65.712	36.078	32.190	32.190
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	6.212	2.324	2.324
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	1.307	1.307	1.307
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	402	402	402
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	28.157	28.157	28.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.541	3.541	766	766	766
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.535	2.535	138	138	138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.006	1.006	628	628	628
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	173.297	173.297	148.886	53.252	53.252
001 OTROS SERVICIOS	3.549	3.549	474	474	474
002 OTROS SERVICIOS	27.611	27.611	32.780	15.358	15.358
003 OTROS SERVICIOS	2.492	2.492	4.028	4.028	4.028
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	105.551	105.551	75.000	22.963	22.963
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	34.094	34.094	36.604	10.430	10.430
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.446	7.446	154	154	154
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.446	7.446	154	154	154
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	7.446	7.446	154	154	154
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.446	3.446	154	154	154
001 UTILLAJE	1.200	1.200	154	154	154
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.805.353	1.805.353	1.732.751	887.868	887.868

(EUROS)

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	19.591.675	15.712.639	8.097.181	8.097.181

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.112.582	6.112.582	6.447.068	3.164.818	3.164.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.028.327	2.454.306	2.454.306
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.028.327	2.454.306	2.454.306
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.028.327	2.454.306	2.454.306
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	266.085	266.085
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.818.474	1.868.103	1.868.103
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	238.298	238.298
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	81.820	81.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.286.315	1.286.315	1.351.654	676.969	676.969
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.286.315	1.286.315	1.348.539	673.854	673.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.286.315	1.286.315	1.348.539	673.854	673.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	54.661	54.661
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.073.854	536.537	536.537
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	63.965	63.965
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	18.690	18.690
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.115	3.115	3.115
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.115	3.115	3.115
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.945	2.945	2.945
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.410.059	7.410.059	4.653.291	71.738	38.498
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.410.059	7.410.059	4.653.291	71.738	38.498
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	150.565	150.565			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150.565	150.565			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	120.565	120.565			
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.259.494	7.259.494	4.653.291	71.738	38.498
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.495	3.495	3.495
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.500	6.500	2.911	2.911	2.911
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	577	577	577
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	7	7	7
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.408	2.408	2.408
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.408	2.408	2.408
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.062.417	7.062.417	4.647.388	65.834	32.595
001 SERVICIOS ELECTRONICOS.	4.050.000	4.050.000	2.946.658	30.149	
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000			
003 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	100.000	100.000	24.189	6.684	3.594
004 DESARROLLO DEL PROYECTO AURRERABIDE (PROYECTO DE IMPLANTACION DE UN MODELO DE GESTION AVANZADA EN EL GOBIERNO VASCO).	30.000	30.000	2.700	2.700	2.700
005 ATENCION CIUDADANA	280.640	280.640	69.480	25.920	25.920
006 PRESENCIA EN INTERNET	1.301.777	1.301.777	1.604.361	381	381
007 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	120.000	120.000	120.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	120.000	120.000	120.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000	120.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	120.000	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	120.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	13.642.641	13.642.641	11.220.359	3.236.555	3.203.316
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	11.220.359	3.236.555	3.203.316

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	68.913	68.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	42.159	42.159
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	42.159	42.159
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	42.159	42.159
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	42.159	42.159
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	16.995	16.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	16.995	16.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	16.995	16.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	16.995	16.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	9.759	9.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	9.759	9.759
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	9.759	9.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	9.759	9.759
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	1.010	1.010	1.010
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.010	1.010	1.010
<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	950	950	950
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.440	3.440	950	950	950
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440	950	950	950
**** TOTAL SERVICIO 10	141.536	141.536	139.199	69.923	69.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.553	946.553	983.283	448.294	448.294
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	693.619	693.619	726.296	327.800	327.800
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	726.296	327.800	327.800
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	726.296	327.800	327.800
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	378.364	167.245	167.245
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	347.932	160.555	160.555
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	185.847	185.847	189.901	86.950	86.950
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	189.380	86.429	86.429
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	189.380	86.429	86.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	113.306	52.113	52.113
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	76.074	34.316	34.316
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			521	521	521
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			521	521	521
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			417	417	417
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.487	81.487	53.876	23.661	23.661
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	53.876	23.661	23.661
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	53.876	23.661	23.661
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			229	229	229
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			229	229	229
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017	177	177	177
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017	177	177	177
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	23.256	23.256

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	55.470	55.470	53.470	23.256	23.256
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	1.037.159	471.955	471.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.086.332	1.086.332	1.017.639	504.390	504.390
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	34.390	34.390
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	34.390	34.390
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	34.390	34.390
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	34.390	34.390
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	376.500	376.500
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	376.500	376.500
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	376.500	376.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	59.183	59.183
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	317.317	317.317
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.095	203.095	181.063	93.500	93.500
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	92.941	92.941
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	92.941	92.941
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	19.933	19.933
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	73.008	73.008
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			559	559	559
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.100	100.100	59.378	48.762	48.762
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	59.378	48.762	48.762
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	59.378	48.762	48.762
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	514	514	514
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	514	514	514
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	99.000	99.000	58.864	48.248	48.248
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	60.000	60.000	21.659	21.659	21.659
002 ANALISIS DE CUENTAS 2013 Y PRESUPUESTOS 2014 DE FUNDACIONES (COMP).	6.000	6.000	37.000	26.384	26.384
003 ANALISIS DE CUENTAS 2014 Y PRESUPUESTOS 2015 DE FUNDACIONES.	33.000	33.000	205	205	205

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	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE DE INSTIUTUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
-					
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		24.137.000	22.637.000	3.710.129	3.710.129
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		24.137.000	22.637.000	3.710.129	3.710.129
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		24.137.000	22.637.000	3.710.129	3.710.129
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		24.137.000	22.637.000	3.710.129	3.710.129
001 VITORIA-GASTEIZ - PROYECTOS INVERSIÓN COMPROMETIDOS		10.500.000	10.500.000	3.710.129	3.710.129
EJERCICIOS ANTERIORES					
002 VITORIA-GASTEIZ - CENTRO SOCIO-CULTURAL LAKUA		500.000	500.000		
003 VITORIA-GASTEIZ -INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		2.000.000	2.000.000		
004 IRUÑA DE OCA - PROYECTOS INVERSIÓN		1.747.000	1.747.000		
005 RIBERA BAJA - PROYECTOS INVERSIÓN		70.000	70.000		
006 IRUN - RENOVACIÓN PLAZA URDANIBIA		800.000	800.000		
007 IRUN - CONEXIÓN BIDEGORRI BEHOBIA		800.000			
008 IRUN - ESPACIO DEPORTIVO EN LEKANE		700.000			
009 ZUMARRAGA - ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		380.000	380.000		
010 ZUMARRAGA -ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIALDEA		40.000	40.000		
011 EIBAR - ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		3.100.000	3.100.000		
012 PORTUGALETE - URBANIZACIÓN PLAZA MAESTRO MATEO		1.800.000	1.800.000		
013 PORTUGALETE - URBANIZACIÓN CALLE ORTUÑO DE ALANGO		1.700.000	1.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.186.432	30.323.432	28.714.017	9.263.282	9.263.282
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	29.890.374	9.805.160	9.805.160

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	1.356.534	1.356.534
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	41.877	41.877
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	41.877	41.877
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	41.877	41.877
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	41.877	41.877
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.095.254	1.095.254
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.095.254	1.095.254
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.095.254	1.095.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.095.254	1.095.254
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.672	3.672	28.344	14.121	14.121
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	14.121	14.121
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	14.121	14.121
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	14.121	14.121
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	423.955	423.955	408.295	205.282	205.282
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	204.868	204.868
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	204.868	204.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	204.868	204.868
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	130.167	123.264	118.432
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	10.914	7.914	7.914
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	10.914	7.914	7.914
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.158	4.158	4.158
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.158	4.158	4.158
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.756	3.756	3.756
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.756	3.756	3.756
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	3.000		
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	3.000		
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	119.253	115.350	110.518
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	137.000	137.000	119.253	115.350	110.518
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	137.000	137.000	119.253	115.350	110.518
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	7.603	7.603	6.203
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	60.000	111.650	107.747	104.315
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	2.971.385	2.869.599	1.479.798	1.474.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.753	348.753	348.978	174.412	174.412
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	111.871	111.871
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	111.871	111.871
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	111.871	111.871
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	111.871	111.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.713	26.458	26.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	26.250	26.250
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	26.250	26.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	26.250	26.250
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			208	208	208
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			208	208	208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	375	375	375
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	375	375	375
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	375	375	375
<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	375	375	375
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	375	375	375
**** TOTAL SERVICIO 21	350.585	350.585	349.353	174.787	174.787

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	60.260	60.260
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	9.721	9.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	9.721	9.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	9.721	9.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	9.721	9.721
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	134.817	134.817	120.523	60.260	60.260

(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	61.743	61.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.410	11.205	11.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	11.205	11.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	11.205	11.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	11.205	11.205
<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	61.743	61.743
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.581.978	3.462.965	1.776.588	1.771.756

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	66.848	66.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	42.159	42.159
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	42.159	42.159
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	42.159	42.159
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	42.159	42.159
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	15.186	15.186
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	15.186	15.186
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	15.186	15.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	15.186	15.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	9.503	9.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	9.503	9.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	9.503	9.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	9.503	9.503
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	281	281	281
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	281	281	281
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	281	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	300	300	171	171	171
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	300	171	171	171
<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	136.106	67.129	67.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	96.070.520	96.070.520	85.051.512	45.634.672	45.634.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	79.180.735	79.180.735	71.200.433	37.652.147	37.652.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	74.493.917	68.017.271	35.063.053	35.063.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	74.493.917	68.017.271	35.063.053	35.063.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	1.058.360	1.058.360
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	4.379.813	4.379.813
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	271.862	271.862
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	148.313	148.313
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	8.917.803	8.917.803
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	383.123	383.123
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	211.351	211.351
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	37.116.766	35.728.600	18.524.015	18.524.015
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	811.773	811.773
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	337.970	337.970
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	650.000	650.000			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	711.747	27.984	6.923	6.923
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	1.300.473	47.262	11.748	11.748
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.686.818	4.686.818	3.183.162	2.589.094	2.589.094
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.686.818	4.686.818	3.183.162	2.589.094	2.589.094
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	270.986	266.645	266.645
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	872.218	872.218
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			30.591	14.734	14.734
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.661.429	1.795.307	1.393.654	1.393.654
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			35.175	34.874	34.874

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
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.972.669	4.962.669	4.105.476	2.077.832	2.077.832
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	1.965.641	1.965.641
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	1.965.641	1.965.641
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	343.839	343.839
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	501.075	501.075
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.568.231	2.206.470	1.120.727	1.120.727
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	25.398	24.428	24.428
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	25.398	24.428	24.428
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	16.933	16.933
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	87.764	87.764
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	87.764	87.764
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	27.548	24.224	24.224
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	61.072	48.394	48.394
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.676	15.146	15.146
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	822.330	822.330	822.330
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	822.330	822.330	822.330
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	822.330	822.330	822.330
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	421.577	421.577	421.577
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	122.868	122.868	122.868
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	270.754	270.754
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.950.029	10.960.029	8.856.187	5.048.819	5.048.819
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	8.817.060	5.024.897	5.024.897
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	8.817.060	5.024.897	5.024.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	263.374	263.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	604.487	604.487
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	10.688	10.688
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	34.516	34.516
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	1.495.551	1.495.551
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	41.379	41.379
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	49.586	49.586
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	1.327.646	1.327.646
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.406	66.406	58.375	31.840	31.840

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	77.830	77.830
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	82.825	82.825
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	269.389	269.389
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			9.389	4.523	4.523
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	549.040	434.659	434.659
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			10.798	10.706	10.706
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	5.476	5.476
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	8.514	6.693	6.693
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	18.860	15.140	15.140
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	5.048	5.048
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			126.908	126.908	126.908
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			37.606	37.606	37.606
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			2.190	2.190	2.190
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			82.292	82.292	82.292
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	38.977	23.772	23.772
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	38.977	23.772	23.772
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			784	784	784
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			242	242	242
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			144	144	144
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	2.780	2.780	2.780
005 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
006 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-ARABA			17.469	8.244	8.244

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
007 CURSOS FORMACION - PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA			12.370	7.590	7.590
008 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-GIPUZKOA			2.488	1.288	1.288
009 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-BIZKAIA			2.700	2.700	2.700
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	24.260.553	9.423.145	9.064.069
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.932.050	2.932.050	2.844.096	1.130.744	1.130.744
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	4.864	4.864
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	4.864	4.864
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	4.864	4.864
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	1.222.050	1.222.050	1.134.096	1.125.880	1.125.880
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	1.222.050	1.222.050	1.134.096	1.125.880	1.125.880
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	762.361	762.361	1.134.096	1.125.880	1.125.880
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	459.689	459.689			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.494.935	3.494.935	2.464.503	1.090.504	1.072.792
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.558.855	641.711	631.568
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.558.855	641.711	631.568
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	125.227	82.414	82.414
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	255.000	255.000	76.448	72.553	72.553
004 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	52.867	52.867			
005 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	58.809	58.809	2.642	2.642	2.642
006 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	110.287	72.837	72.837
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.173.954	390.798	380.655
008 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	65.464	65.464	11.487	3.535	3.535
009 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP).	58.809	58.809	58.808	16.932	16.932

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	284.130	284.130	243.662	125.969	118.400
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	234.306	234.306	215.643	107.015	99.446
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000	35.625	2.523	2.523
002 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2.706	2.706	451	451	451
003 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	2.962	2.962			
004 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	29.802	29.802	26.550	8.003	749
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000	31.231	31.231	31.231
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.218	48.218	946	946	946
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.229	48.229	120.840	63.859	63.545
008 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	22.389	22.389			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	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 UTILLAJE	24.883	24.883	7.820	7.820	7.820
001 UTILLAJE	1.200	1.200	2.899	2.899	2.899
002 UTILLAJE	23.683	23.683	4.921	4.921	4.921
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	278.602	278.602	158.983	40.335	40.335
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	278.602	278.602	158.983	40.335	40.335
001 MOBILIARIO	12.000	12.000	4.250	986	986
002 MOBILIARIO	7.500	7.500	479	479	479
003 MOBILIARIO	9.278	9.278	319	319	319
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	117.935	26.172	26.172
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000	12.379	12.379
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	455.649	243.004	243.004
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	455.649	243.004	243.004
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	447.075	237.075	237.075
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	222	222
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931	805	805
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073	864	864
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	540	540	540
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	540	540	540
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	489	489	489
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	186.323	186.323	46.814	38.945	38.945
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	186.323	186.323	46.814	38.945	38.945
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	96.513	96.513	13.919	6.050	6.050
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	32.895	32.895	32.895
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.947.578	20.947.578	18.925.247	7.193.947	6.853.171
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	172.000	172.000	216.656	47.707	47.707
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	172.000	172.000	216.656	47.707	47.707
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	54.701	27.418	27.418
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000	50.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000	111.955	20.289	20.289
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	2.633	2.633	2.633
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			1.285	1.285	1.285
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.285	1.285	1.285
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	1.348	1.348	1.348
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.030	1.030	1.030
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	318	318	318
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.043.284	2.043.284	2.524.778	842.972	829.956
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.405.635	1.405.635	2.026.229	638.572	638.572
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	2.026.229	638.572	638.572
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.749	131.749	118.482	47.493	36.806
001 AGUA	106.749	106.749	102.482	41.790	31.102
002 AGUA	25.000	25.000	16.000	5.704	5.704
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	132.400	132.400	136.400	41.970	41.970
001 GAS	40.000	40.000	44.000	14.729	14.729
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400	27.241	27.241
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.537	3.537	1.531	1.531	1.531
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	314	314	314
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.537	1.537	156	156	156
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.061	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	2.000	2.000	273	273	273
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	6	6	6
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	73.338	32.230	32.230
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	2.868	2.868	2.868
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	85.001	85.001	273	273	273
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	4.534	4.534	4.534

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	16.168	9.339	9.339
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	5.263	5.263	5.263
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	10.905	4.076	4.076
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	91.000	91.000	94.977	46.499	45.931
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	1.026	1.026	1.026
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	41.000	41.000	32.369	9.209	8.640
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	61.581	36.265	36.265
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	77.962	77.962	57.380	25.065	23.305
001 OTROS SUMINISTROS			498	498	498
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.663	1.663	1.663
003 OTROS SUMINISTROS	5.440	5.440	2.378	2.378	2.378
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	52.841	20.527	18.766
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.729.294	18.729.294	16.181.180	6.300.635	5.972.875
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.189.000	1.189.000	705.382	384.167	358.844
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	79.633	36.014	36.014
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100			
003 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	40.090	40.090	40.090	33.155	33.155
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	39.910	39.910	1.603	1.603	1.603
005 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	148.086	148.086	148.086	47.008	37.577
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	56.914	56.914	1.278	1.278	1.278
007 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	78.440	78.440	78.440	51.779	51.779
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560			
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	249.726	117.394	101.502
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	82.128	82.128	1.504	1.504	1.504
011 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	104.594	104.594	104.593	94.004	94.004
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406	429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	69.525	69.525	55.916	35.067	35.067
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	5.817	5.817	5.817
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.125	5.125	4.055	4.055	4.055
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	40.134	19.284	19.284
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	2.707.214	671.072	671.072
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	2.510	2.510	2.510
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.075	3.075	1.098	1.098	1.098
003 LIMPIEZA Y ASEO	600	600	63	63	63
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP).	2.589.000	2.589.000	2.614.353	644.447	644.447
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMP).	64.345	64.345	89.191	22.955	22.955
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.371.169	3.371.169	3.371.167	1.359.553	1.080.900
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	887.956	704.433
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	471.596	376.467

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	271.200	271.200	145.449	97.646	97.646
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.649	5.649	5.649
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	606	606	606
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	9.063	9.063	9.063
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	467	467	467
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	3.652	3.652	3.652
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	13.538	13.538	13.538
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	25.343	25.343	25.343
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.556	1.556	1.556
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	2.153	2.153	2.153
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	6.569	6.569	6.569
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	45.000	45.000	75.803	27.999	27.999
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.051	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.955.120	1.955.120	1.945.672	569.656	569.656
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	569.604	569.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.722	421.755	421.755
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.221	65.229	65.229
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.059	124.972	124.972
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.442	231.554	231.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	97.600	97.600	99.034	30.031	27.817
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	15.106	4.311	4.311
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	27.600	27.600	31.648	10.919	8.705
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	52.280	14.802	14.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.515.860	4.515.860	2.991.573	1.927.914	1.927.914
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	315.860	315.860	425.596	205.700	205.700
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.200.000	4.200.000	2.565.976	1.722.214	1.722.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	541.000	541.000	508.032	177.845	177.845
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			7.492	7.492	7.492
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	35.952	35.952	35.952
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000	451.410	121.223	121.223
005 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	4.490	4.490	4.490
006 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	25.000	25.000	8.688	8.688	8.688
007 CURSOS FORMACION PERSONAL PRACTICAS E INTERINO	30.500	30.500			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.255.800	2.255.800	1.851.019	625.929	604.360
001 OTROS SERVICIOS		2.700	2.700	2.700	2.700
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	8.089	3.162	3.162
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	544	544	544
004 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	37.051	10.549	10.549
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	18.612	18.612	17.666	5.137	5.137
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.606	6.640	6.640
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	250.000	250.000	250.000	63.113	63.113
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	50.000	50.000			
009 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	50.000	50.000	188	188	188
010 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	15.981	15.981	15.981	4.828	4.828
011 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	20.726	8.126	4.285
012 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	37.759	12.380	11.075
013 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	21.548	518	518
014 SALUD LABORAL	30.000	30.000	1.599	1.599	1.599
015 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302	27.767	27.767
016 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA	413.000	413.000	214.200	164.769	164.769
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.372	21.461	21.461
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	60.000	11.798	11.798
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	51.755	12.430	12.430
020 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	1.185	1.185	1.185
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	164.000	164.000	151.501	64.962	53.808
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000	180.000	43.582	43.582
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	72.070	18.828	18.828
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.427	2.078	2.078
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	144.127	41.279	41.279
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	60.000	60.000	69.800	13.640	13.640
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	150.000	150.000	190.072	45.260	45.260
028 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	120.000	120.000	104.753	37.407	32.137
029 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	5.316	4.729
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	23.797	23.797	24.073	5.316	4.729
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	23.797	23.797	24.073	5.316	4.729
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	24.073	5.316	4.729

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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	2.633	2.633	2.633
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	2.633	2.633	2.633
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	2.633	2.633	2.633
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	2.633	2.633	2.633
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	304	304	304
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	304	304	304
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	304	304	304
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	304	304	304
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	688.100	688.100	121.000	74.250	63.800
<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	74.250	63.800
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	74.250	63.800
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	74.250	63.800
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	121.000	74.250	63.800
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2014/2015.	11.000	11.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.246.315	6.246.315	2.863.251	440.784	440.784
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.427.670	2.427.670	94.607	69.701	69.701
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	1.889	1.889	1.889
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	250.000	250.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.889	1.889	1.889
001 UTILLAJE			1.889	1.889	1.889
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			75.009	67.237	67.237
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			75.009	67.237	67.237
001 MOBILIARIO			75.009	67.237	67.237
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.050.000	1.050.000	3.695	230	230
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.050.000	1.050.000	3.695	230	230
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000	3.695	230	230
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.818.645	3.818.645	2.768.644	371.083	371.083
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.818.645	2.768.644	371.083	371.083
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.818.645	2.768.644	371.083	371.083
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	371.083	371.083
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	59.800	59.800	59.800
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	59.800	59.800	59.800
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	59.800	59.800	59.800
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	59.800	59.800	59.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	59.800	59.800	59.800
**** TOTAL SERVICIO 41	130.541.795	130.541.795	112.356.421	55.632.954	55.263.428
***** TOTAL PROGRAMA 1411	130.678.196	130.678.196	112.492.527	55.700.083	55.330.557

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	5.514.489	2.828.443	2.828.443
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	36.209	36.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	36.209	36.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	36.209	36.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	36.209	36.209
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.114.438	539.768	539.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.114.438	539.768	539.768
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.114.438	539.768	539.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	873.903	418.332	418.332
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	121.436	121.436
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.357.309	3.357.309	3.140.479	1.632.008	1.632.008
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	1.129.921	1.129.921
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	1.129.921	1.129.921
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.404.204	2.468.820	1.129.921	1.129.921
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	502.087	502.087
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	671.659	502.087	502.087
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	671.659	502.087	502.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.295	620.459	620.459
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	620.191	620.191
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	620.191	620.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	110.278	110.278
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	378.222	378.222
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	197.544	131.692	131.692
<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	9.673.157	5.390.291	5.382.930
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.963	21.963	2.826	2.826	2.826
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	9.110	9.110	1.140	1.140	1.140
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	9.110	9.110	1.140	1.140	1.140
001 CONSTRUCCIONES.	9.110	9.110	1.140	1.140	1.140
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.853	7.853	294	294	294
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.664	3.664	208	208	208
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	208	208	208
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	4.189	4.189	86	86	86
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189	86	86	86
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	1.392	1.392	1.392
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.856.777	11.056.061	9.633.695	5.369.575	5.362.214
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	13.035	10.785	10.785
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.400	3.400	3.600	1.351	1.351
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	3.600	1.351	1.351
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.950	7.950	345	345	345
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.000	7.000	345	345	345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	16.000	16.000	5.931	5.931	5.931
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	16.000	16.000	5.931	5.931	5.931
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000	187	187	187
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000	187	187	187
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255	85	85	85
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255	85	85	85
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	49	49	49
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	49	49	49
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	2.838	2.838	2.838
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	2.838	2.838	2.838
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.816.672	11.015.956	9.620.661	5.358.789	5.351.428
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.360	1.360	258	258	258
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	258	258	258
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.418	60.418	52.154	21.156	21.156
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	12.058	13.063	5.024	5.024
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	2.131	2.131	2.131
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.360	33.360	36.960	14.000	14.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.300	3.300	3.300
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.148	1.148	1.148
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.000	6.000	2.152	2.152	2.152
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	232	232	232
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	232	232	232
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	2.670	2.670	2.670
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.862	4.862	2.670	2.670	2.670
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.728.751	10.928.035	9.562.025	5.331.152	5.323.791
001 OTROS SERVICIOS	32.956	32.956	12.150	12.150	12.150
002 OTROS SERVICIOS	500	500	87	87	87
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.766.575	1.766.575	1.500.000	900.000	900.000
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	249.390
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	406.029	406.029	450.000	270.000	270.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	310.000	310.000	378.000	226.800	226.800
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	584.820	584.820
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	716.220	716.220

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	589.680
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.895	265.895	503.330	231.770	231.770
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	811.600	386.000	386.000
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	150.000	150.000	7.361	7.361	
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	223.250	223.250
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	7.600	7.600	7.600
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	522.440	522.440	394.572	203.167	203.167
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	33.305	14.560	14.560
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	81.106	81.106	33.305	14.560	14.560
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	81.106	81.106	33.305	14.560	14.560
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	33.305	14.560	14.560
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	500	500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	3.331	3.331	3.331
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	3.331	3.331	3.331
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	3.331	3.331	3.331
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	3.331	3.331	3.331
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.469.573	15.469.573	10.891.665	10.531.554	10.531.554
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.469.573	15.469.573	10.891.665	10.531.554	10.531.554
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.469.573	15.469.573	10.891.665	10.531.554	10.531.554
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.985.573	14.985.573	10.407.665	10.192.754	10.192.754
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	10.826.142	10.826.142	7.436.953	7.436.953	7.436.953
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. TERCER TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	481.635	481.635	329.952	329.952	329.952
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.064.153	1.064.153	1.064.153	1.064.153	1.064.153

(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	126.797	126.797	126.797
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2013 Y PRIMERO 2014. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209	553.862	553.862	553.862
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA (COMP).	40.248	40.248	40.247	40.247	40.247
007 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	120.741	120.741	36.055	36.055	36.055
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	779.647	584.735	584.735
**** TOTAL SERVICIO 42	32.215.881	32.415.165	26.079.311	18.750.288	18.742.927
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	32.415.165	26.079.311	18.750.288	18.742.927

(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	252.193.557	211.977.600	106.968.770	106.083.763

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	78.014	78.014	78.018	32.738	32.738
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	27.403	27.403
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	27.403	27.403
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	27.403	27.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	27.403	27.403
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	10.879	5.335	5.335
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	5.335	5.335
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	5.335	5.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	5.335	5.335
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	297.279	227.284	201.284	92.955	92.955
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	201.284	92.955	92.955
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	201.284	92.955	92.955
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	297.279	227.284	201.284	92.955	92.955
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	201.284	92.955	92.955
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	103.679	33.684			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.428.696	8.428.696	310.000	255.000	200.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.318.696	8.318.696	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.318.696	8.318.696	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			200.000	200.000	200.000
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - PESI			200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.318.696	8.318.696			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.089.690	1.089.690			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	2.114.000	2.114.000			
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.050.006	4.050.006			
004 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015	1.065.000	1.065.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	110.000	110.000	110.000	55.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	110.000	55.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	110.000	55.000	
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	55.000	

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	79.898	57.830
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	79.898	57.830
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	79.898	57.830
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	79.898	57.830
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	79.898	57.830
<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	989.302	460.590	383.522
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	15.788.280	989.302	460.590	383.522

(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	331.250	331.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000	331.250	331.250
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000	331.250	331.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000	331.250	331.250
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.325.000	1.325.000	1.325.000	331.250	331.250
**** TOTAL SERVICIO 43	1.325.000	1.325.000	1.325.000	331.250	331.250

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	132.813	132.813
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	84.689	84.689
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	84.689	84.689
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	84.689	84.689
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	260.405	185.461	84.689	84.689
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		46.792	46.800	23.397	23.397
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	23.397	23.397
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	23.397	23.397
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	23.397	23.397
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	53.269	24.728	24.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	24.728	24.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	24.728	24.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	53.269	24.728	24.728
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	311.500	184.860	12.488	12.488
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	311.500	184.860	12.488	12.488
<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	184.860	12.488	12.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	883	883	883
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	883	883	883
<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	185	185	185
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	220.000	220.000	183.792	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	79.761		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111		
004 PROYECTO LIFE+	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.492.834	9.492.834	6.016.913	4.454.736	4.454.736
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.900.000	6.900.000	3.689.335	3.689.335	3.689.335
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.800.000	6.800.000	3.689.335	3.689.335	3.689.335
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.800.000	6.800.000	3.689.335	3.689.335	3.689.335
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.800.000	3.689.335	3.689.335	3.689.335
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	2.327.578	765.401	765.401
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	732.834	732.834	677.578	352.901	352.901
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	732.834	732.834	677.578	352.901	352.901
001 BECAS COMPROMETIDAS.	603.295	603.295	601.130	301.872	301.872
002 NUEVAS BECAS.	51.000	51.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	76.539	76.539	76.449	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	412.500	412.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.860.000	1.860.000	1.650.000	412.500	412.500
001 FUNDACION AZTI.	1.650.000	1.650.000	1.650.000	412.500	412.500
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

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	3.314.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.880.000	3.880.000	3.314.000		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	3.880.000	3.880.000	3.314.000		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.880.000	3.880.000	3.314.000		
001 PROGRAMA IKERKETA.	120.000	120.000			
002 PROGRAMA IKERKETA.	3.760.000	3.760.000	3.314.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	16.278.904	16.278.904	10.691.241	5.104.806	5.104.806
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	17.603.904	12.016.241	5.436.056	5.436.056

(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	314.977	314.977
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	221.565	221.565
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	221.565	221.565
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	221.565	221.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	221.565	221.565
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	119.285	59.868	59.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	59.868	59.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	59.868	59.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.285	59.868	59.868
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.996	103.996	7.780	7.780	7.780
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	7.780	7.780	7.780
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	7.780	7.780	7.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	5.290	5.290	5.290
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.290	5.290	5.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	2.490	2.490	2.490
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	2.490	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	1.750.000	781.956	781.956
<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: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			500.000	500.000	500.000
001 SPRI - UET			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			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.015.804	3.015.804			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.950.000	1.950.000	1.250.000	281.956	281.956
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			641.803	6.956	6.956
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			641.803	6.956	6.956
001 IKERTU 2013			641.803	6.956	6.956
<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	608.198	275.000	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	581.365	275.000	275.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
003 IKERTU 2013			31.365		
<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	73.463.295	37.645.186	36.502.384
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	902.828	902.828	902.828	693.107	693.107
<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	693.107	693.107
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	848.720	848.720	848.720	653.079	653.079
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	383.621	383.621	383.621	284.091	284.091
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	465.099	465.099	465.099	368.988	368.988
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>			40.028	40.028	40.028
001 ETORTEK 2011			40.028	40.028	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	72.460.467	36.952.080	35.809.278
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	65.883.727	29.212.795	3.816.397	2.818.595
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	65.883.727	29.212.795	3.816.397	2.818.595
001 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.982.012	4.982.012	4.926.660	1.021.914	232.301
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	208.190	
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			
009 GAITEK 2012			1.831	1.831	1.831
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.658.122	39.658.122	43.247.672	33.135.683	32.990.683
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	39.658.122	39.658.122	26.488.970	21.365.057	21.365.057
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.068.694	4.068.694	1.608.396	1.165.643	1.165.643
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.041.324	10.041.324	3.088.461	1.250.396	1.250.396
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
013 SAIOTEK 2012			660.000	660.000	660.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16.758.701	11.770.626	11.625.626
001 ETORGAI 2011			19.858		
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010			2.460.298	950.186	950.186
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011			6.940.018	4.077.898	4.077.898
004 ETORGAI 2012			3.456		
005 ETORGAI 2013			34.421		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EMAITEK				4.555.217	4.048.239	4.048.239
007 NETS 2013				170.433	119.303	119.303
008 SAIOTEK 2012				2.575.000	2.575.000	2.430.000
**** TOTAL SERVICIO	11	112.508.365	112.508.365	75.868.067	38.749.899	37.607.097
***** TOTAL PROGRAMA	5413	112.597.916	112.597.916	75.868.067	38.749.899	37.607.097

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		22.850.000	13.082.450	10.793.503	10.793.503
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.850.000	13.082.450	10.793.503	10.793.503
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.850.000	13.082.450	10.793.503	10.793.503
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		10.390.614	2.100.990	1.680.792	1.680.792
001 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		10.390.614			
002 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA			2.100.990	1.680.792	1.680.792
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.459.386	10.981.460	9.112.711	9.112.711
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	4.393.503	4.393.503
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000	13.082.450	10.793.503	10.793.503

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.000.000	3.000.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000.000	3.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000	3.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000	3.000.000		
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN. INNOBASQUE		3.000.000	3.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 12		3.000.000	3.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		25.850.000	16.082.450	10.793.503	10.793.503

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	65.389	65.389
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	15.310	15.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	15.310	15.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	15.310	15.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	30.694	15.310	15.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	21.485	10.743	10.743
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	10.743	10.743
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	10.743	10.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.485	10.743	10.743
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	130.853	65.389	65.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	929.917	929.917	854.037	405.760	405.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	298.119	298.119
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	298.119	298.119
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	298.119	298.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	632.479	298.119	298.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	154.471	74.097	74.097
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	74.097	74.097
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	74.097	74.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	154.471	74.097	74.097
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.467.864	1.101.631	164.514	164.514
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.467.864	1.101.631	164.514	164.514
<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	138.041	138.041
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	531.118	531.118	208.269	138.041	138.041
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	208.269	208.269	208.269	138.041	138.041
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	310.554	310.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.576	931.576	893.362	26.473	26.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	8.858	8.858	8.858
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	8.858	8.858	8.858
<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	6.725	6.725	6.725
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.725	6.725	6.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	833.612	833.612	851.414	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	575.480		
005 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	50.000	70.876	10.890	10.890
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.591.145	7.854.245	2.989.178	2.414.939	2.414.939
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.490.559	6.490.559	2.250.592	2.250.592	2.250.592
<u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u>	6.490.559	6.490.559	2.250.592	2.250.592	2.250.592
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.490.559	6.490.559	2.250.592	2.250.592	2.250.592
001 FUNDACION HAZI	6.490.559	6.490.559	2.250.592	2.250.592	2.250.592
<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	1.289.686	732.586	162.847	162.847
<u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	369.693	632.793	145.693		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	369.693	632.793	145.693		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	419.100			
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	27.779		
005 SERGAL, S. COOP.	25.120	25.120	25.120		
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824	24.824		
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370	28.370		
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600	39.600		
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893	586.893	162.847	162.847
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893	586.893	162.847	162.847
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	17.980	17.980
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

(EUROS)

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	19.716	19.716
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	9.220.436	1.605.432	310.493	309.677
<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	5.590.596	1.601.411	309.241	309.241
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.800.000	5.590.596	1.601.411	309.241	309.241
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.800.000	5.590.596	1.601.411	309.241	309.241
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	800.000	800.000	16.121	16.121	16.121
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	1.000.000	736.900			
004 CAMINOS RURALES DE ALAVA.	1.500.000	1.500.000	1.498.377	206.208	206.208
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	600.000	600.000	33.216	33.216	33.216
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	1.800.000	1.800.000			
007 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANA. AYUDA DIRECTA		53.696	53.696	53.696	53.696

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.500.000	3.500.000	4.022	1.252	436
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.750.000	1.750.000	3.206	436	436
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.750.000	1.750.000	3.206	436	436
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	550.000	550.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER.	800.000	800.000	3.206	436	436
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			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.750.000	1.750.000	816	816	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.750.000	1.750.000	816	816	
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	1.000.000	1.000.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	750.000	750.000	816	816	
**** TOTAL SERVICIO 41	19.418.766	19.472.462	6.550.278	3.295.706	3.294.890

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	1.014.736	1.014.736
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	723.089	723.089
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	723.089	723.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	723.089	723.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.136.006	562.885	562.885
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	160.204	160.204
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	126.188	130.015	62.942	62.942
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	62.942	62.942
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	62.942	62.942
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	130.015	62.942	62.942
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	390.387	195.162	195.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	195.162	195.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	195.162	195.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	305.304	152.520	152.520
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	42.641	42.641
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	535.700	710.700	449.712	22.122	22.122
<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	695.700	449.712	22.122	22.122
<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	627.700	448.817	21.228	21.228
<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	8.502	8.502	8.502
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.039	5.039	5.039
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	35.000	3.463	3.463	3.463
<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	1.979	1.979	1.979
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.979	1.979	1.979
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	3.450	3.450	3.450
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.450	3.450	3.450
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	355.000	248.541	6.952	6.952
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	38.917	2.328	2.328
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	4.624	4.624	4.624
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	205.000	205.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.345.272	5.170.272	2.473.964	964.380	816.380
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.000	300.000	160.667	160.667	160.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	300.000	300.000	160.667	160.667	160.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	300.000	300.000	160.667	160.667	160.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	300.000	160.667	160.667	160.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.045.272	4.870.272	2.313.297	803.713	655.713
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	4.169.287	2.213.312	774.196	626.196
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	4.169.287	2.213.312	774.196	626.196
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	354.367	354.367			
002 FONDO DE CATASTROFES.	25.000	25.000			
003 ABELUR, S. COOP.	662.000	602.000	592.000	444.000	296.000
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	22.500
010 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. UAGA- SECTOR REMOLACHERO.	350.000	350.000	303.954	75.989	75.989
011 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. AIRA.	142.000	142.000	81.828	20.457	20.457
012 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
013 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	500.000	500.000			
014 AGA, S. COOP.	585.000	485.000	455.000	113.750	113.750
015 LORRA, S. COOP.	220.000	205.000	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	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	25.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985	99.985	29.518	29.518
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985	99.985	29.518	29.518
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	6.543	6.543
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	2.500
007 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
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	5.088.368	2.001.239	1.853.239

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	17.695.822	16.281.964	16.281.964
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	578.000	3.578.000	2.030.356	2.030.356	2.030.356
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000	2.019.976	2.019.976	2.019.976
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000	2.019.976	2.019.976	2.019.976
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	3.518.000	2.019.976	2.019.976	2.019.976
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	10.380	10.380	10.380
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	10.380	10.380	10.380
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	4.418	4.418	4.418
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	5.962	5.962	5.962
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	43.860.000	63.860.000	15.665.467	14.251.608	14.251.608
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	15.665.467	14.251.608	14.251.608
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	15.665.467	14.251.608	14.251.608
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.000.000	55.000.000	4.092.162	4.092.162	4.092.162
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	2.644.738	2.644.738	2.644.738
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	6.133.044	6.133.044	6.133.044
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	2.368.130	954.271	954.271
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	294.192	294.192	294.192

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	5.458.553	1.564.623	1.564.623
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	800.000	800.000	332.106	332.106	332.106
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	332.106	332.106	332.106
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	332.106	332.106	332.106
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	332.106	332.106	332.106
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.585.000	6.662.000	5.126.447	1.232.517	1.232.517
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	5.032.887	1.139.341	1.139.341
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	5.032.887	1.139.341	1.139.341
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000	3.499.962		
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	1.532.926	1.139.341	1.139.341
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	93.560	93.176	93.176
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	93.560	93.176	93.176
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237	93.560	93.176	93.176
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	75.677.000	23.920.466	17.846.587	17.846.587
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	103.587.656	35.689.964	23.208.920	23.060.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.923.760	1.923.760	1.846.309	936.346	936.346
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.737	1.016.213	511.252	511.252
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.737	1.016.213	511.252	511.252
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.737	1.016.213	511.252	511.252
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.459	608.316	301.806	301.806
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	407.897	209.446	209.446
ARTICULO ..: 13 LABORALES	338.833	380.934	380.967	196.703	196.703
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	338.833	380.934	380.967	196.703	196.703
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	338.833	380.934	380.967	196.703	196.703
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	35.875	35.875
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	309.117	160.827	160.827
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.750	399.002	382.042	194.848	194.848
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	398.750	398.750	381.790	194.596	194.596
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	398.750	398.750	381.790	194.596	194.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.429	88.727	88.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	204.361	105.869	105.869
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		252	252	252	252
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		252	252	252	252
001 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		252	252	252	252
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	982.817	977.735	747.559	324.747	302.979
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000	9.611	4.939	4.939
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.611	4.939	4.939
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.611	4.939	4.939
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.611	4.939	4.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	47.450	47.450	35.244	35.244	35.244
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	35.244	35.244	35.244
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	35.244	35.244	35.244
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	5.078	5.078	5.078
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	30.166	30.166	30.166
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	928.367	923.285	702.704	284.564	262.796
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	84.500	84.500	22.524	22.524	22.524
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	3.998	3.998	3.998
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	3.998	3.998	3.998
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	756	756	756
001 AGUA	3.000	3.000	756	756	756
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	8.514	8.514	8.514
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	8.514	8.514	8.514
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	9.256	9.256	9.256
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	9.256	9.256	9.256
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	760.867	755.785	680.180	262.040	240.272
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	103	103	103
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	103	103	103
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.784	2.784	2.784
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.784	2.784	2.784
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.752	1.369	1.369
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.752	1.369	1.369
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.500	55.500	15.822	15.822	15.822
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	5.500	1.529	1.529	1.529
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	14.294	14.294	14.294
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	783	783	783
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	783	783	783
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			151	151	151
001 COMUNICACIONES POSTALES			151	151	151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	90.000	90.000	90.000	55.629	55.629
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	50.000	21.919	21.919
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	33.710	33.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	10.276	10.276	10.276
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.276	10.276	10.276
<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	548.963	167.577	145.809
001 OTROS SERVICIOS	149.367	149.367	32.673	29.237	7.469
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	50.000	50.000	209.732	6.207	6.207
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	22.208	13.654	13.654
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	266.304	266.304	260.654	94.783	94.783
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	130.693	128.545
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.616.293	1.616.293	486.419	130.693	128.545
<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	130.693	128.545
<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	130.693	128.545
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	1.172	1.172
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	35.638	35.638	35.638	8.910	8.910
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	8.829	8.829	8.829	2.207	2.207
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	129.129	129.129	129.129	32.282	32.282
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	85.198	85.198	85.198	42.599	42.599
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	16.584	16.584	16.584	4.146	4.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	10.522	10.522	10.522	2.631	2.631
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	22.625	22.625	22.625	11.313	11.313
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.865	51.865	51.865	12.966	12.966
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.591	8.591	8.591	4.296	2.148
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	26.861	26.861	26.861	6.715	6.715
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.830	5.830	5.830	1.458	1.458
<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	3.047.452	1.252.395	1.212.466
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.312.500	10.312.500	3.047.452	1.252.395	1.212.466
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.047.452	1.252.395	1.212.466
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	10.312.500	3.047.452	1.252.395	1.212.466
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	3.047.452	1.252.395	1.212.466
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	6.127.738	2.644.181	2.580.336
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	14.870.726	6.127.738	2.644.181	2.580.336

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.808.416	1.808.416	1.799.838	886.856	886.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	683.327	683.327
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	683.327	683.327
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	683.327	683.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	683.327	683.327
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	346.577	169.986	169.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	169.986	169.986
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	169.986	169.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	346.577	169.986	169.986
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	650.000	650.000	596.207	69.267	69.267
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	595.207	68.267	68.267
<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	280.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	280.000	280.000	280.000		
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	80.000	80.000	80.000		
002 CAMPAÑA PROMOCION VINO RIOJA ALAVESA	200.000	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	313.353	66.412	66.412
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000	10.833	10.833	10.833
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	65.000	65.000	10.833	10.833	10.833
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	150.638	53.697	53.697
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	70.638	53.697	53.697
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000	60.000		
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.000	1.000	1.000
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.930.000	7.930.000	3.144.595	2.347.095	2.334.595
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.575.000	5.575.000	2.004.595	2.004.595	2.004.595
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.575.000	5.575.000	2.004.595	2.004.595	2.004.595
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.575.000	5.575.000	2.004.595	2.004.595	2.004.595
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.975.000	1.704.595	1.704.595	1.704.595
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.355.000	2.355.000	1.140.000	342.500	330.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	595.000	85.000	21.250	8.750
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	595.000	85.000	21.250	8.750
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	350.000	350.000			
002 PLAN COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	50.000	50.000	50.000	12.500	
003 AGA COMERCIALIZACION.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.760.000	1.055.000	321.250	321.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.760.000	1.055.000	321.250	321.250
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	16.250	16.250
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	220.000	220.000	220.000	55.000	55.000
006 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA.	60.000	60.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA.	220.000	220.000			
009 ARTZAI GAZTA.	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	135.000	135.000	135.000	41.250	41.250
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	95.000	95.000	23.750	23.750
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	30.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.529.437	4.529.437	3.352.791	1.369.335	1.311.445
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.529.437	4.529.437	3.352.791	1.369.335	1.311.445
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.529.437	3.352.791	1.369.335	1.311.445
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.529.437	3.352.791	1.369.335	1.311.445
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	1.485.386	660.971	660.971
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	801.978	801.978	1.314.465	380.742	380.742
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA.	200.067	200.067			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	385.289	385.289	552.941	327.622	269.732
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	8.893.432	4.672.553	4.602.163
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.917.853	8.893.432	4.672.553	4.602.163

(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	240.170	240.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	45.723	45.723
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	45.723	45.723
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	45.723	45.723
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	45.723	45.723
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	160.393	160.393
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	160.393	160.393
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	160.393	160.393
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	320.784	160.393	160.393
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	68.112	34.054	34.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	34.054	34.054
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	34.054	34.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	68.112	34.054	34.054
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	480.341	240.170	240.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	388.365	388.365	388.523	181.746	181.746
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	247.510	247.510	247.514	111.769	111.769
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.510	247.510	247.514	111.769	111.769
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.510	247.510	247.514	111.769	111.769
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	67.566	32.398	32.398
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	79.371	79.371
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	73.768	73.768	73.922	36.433	36.433
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.768	73.768	73.922	36.433	36.433
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.768	73.768	73.922	36.433	36.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	28.054	13.674	13.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	22.759	22.759
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99.806	66.681	43.552	37.502	37.502
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	99.806	66.681	43.552	37.502	37.502
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	79.806	46.681	36.379	30.329	30.329
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	36.299	30.249	30.249
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	36.299	30.249	30.249
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			80	80	80
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			80	80	80
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	20.000	7.173	7.173	7.173
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	976	976	976
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	976	976	976
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.118	6.118	6.118
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.118	6.118	6.118
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	79	79	79
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	79	79	79
**** TOTAL SERVICIO 01	488.171	455.046	432.075	219.247	219.247

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.841.062	10.840.282	10.678.257	5.191.657	5.188.588
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	8.046.470	7.920.483	3.832.850	3.832.850
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.977.327	7.867.921	3.814.117	3.814.117
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.977.327	7.867.921	3.814.117	3.814.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.350.422	1.350.014	638.637	638.637
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	565.073	281.833	281.833
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	683.172	683.172
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.241.538	2.201.294	1.060.546	1.060.546
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.356.528	1.149.928	1.149.928
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.561	18.733	18.733
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.561	18.733	18.733
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	17.064	2.735	2.735
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.273	27.800	8.301	8.301
003 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	272.904	272.904
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	272.904	272.904
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	272.904	272.904
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	41.607	41.607
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	21.171	21.171
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.785	19.346	19.346
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	55.888	55.888
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	270.942	134.891	134.891
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.147.383	2.147.383	2.131.561	1.050.102	1.047.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.070.797	1.024.496	1.024.496
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.070.797	1.024.496	1.024.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	179.566	179.566
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	73.659	73.659
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	181.998	181.998
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	546.873	268.852	268.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	621.512	621.512	632.444	314.283	314.283
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			5.239	839	839
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.700	2.548	2.548
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.750	2.750	2.750
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	60.765	25.606	22.537
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	60.765	25.606	22.537
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	51.225	20.797	17.728
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	9.540	4.809	4.809
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.625.000	3.553.867	2.720.511	932.792	193.419
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202.000	202.000	104.530	32.656	32.656
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	17.184	17.184
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	17.184	17.184
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	12.934	5.765	5.765
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	6.153	6.153
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	4.407	4.407
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	859	859
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	12.714	12.714
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	12.714	12.714
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	49.000	49.000	40.000	11.466	11.466
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	5.000	1.248	1.248
CONCEPTO ..: 218 CANONES	80.000	80.000	23.759	2.759	2.759
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	80.000	80.000	23.759	2.759	2.759
001 LICENCIAS SOFTWARE.	65.000	65.000	12.000		
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	11.759	2.759	2.759
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	126.500	154.600	80.900	6.900	6.900
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			118	118	118
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			118	118	118
001 CONSTRUCCIONES			118	118	118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.300	1.300			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	1.930	1.930	1.930
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	1.930	1.930	1.930
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	1.762	1.762	1.762
004 MOBILIARIO	500	500	167	167	167
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	78.000	106.100	74.000		
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	78.000	106.100	74.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	45.000	73.100	52.000		
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	33.000	33.000	22.000		
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	43.000	43.000	4.853	4.853	4.853
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	43.000	43.000	4.853	4.853	4.853
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	233	233	233
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			878	878	878
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	2.542	2.542	2.542
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.200	1.200	1.200
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.264.000	3.164.767	2.534.981	893.136	153.763
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	3.700	3.700	403	403	403
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	3.700	3.700	403	403	403
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	403	403	403
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	124.500	70.804	457	457	457
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	118.500	64.804	457	457	457
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	46.304	457	457	457
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	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	7.660	7.660	7.660
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.050	2.050	591	591	591
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			91	91	91
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	416	416	416
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	416	416	416
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	650	650	42	42	42
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	42	42	42
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	6.610	6.610	6.610
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	229	229	229
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	5.284	5.284	5.284
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	810	810	810
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	288	288	288
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.108.600	3.063.063	2.526.462	884.616	145.243
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.500	21.500	2.709	2.709	2.709
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	2.201	2.201	2.201
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	11	11	11
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	264	264	264
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	233	233	233
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.000	47.000	21.469	21.469	21.469
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	12.695	12.695	12.695
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	7.604	7.604	7.604
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	318	318	318
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	357	357	357
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	496	496	496
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	195.000	149.463	49.027	49.027	49.027
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.305	6.305	6.305
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.383	7.383	7.383
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	12.656	12.656	12.656
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	9.071	9.071	9.071
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	85.000	39.463	13.610	13.610	13.610
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	27.000	27.000	19.024	524	524
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	182	182	182
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	240	240	240
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	102	102	102
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
005 CONEXIONES.	9.500	9.500	9.250		
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000	9.250		
<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	1.807.757	769.474	31.469
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100	1.641.558	736.486	
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	36.600	36.600	8.500		
003 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	24.000	24.000			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	120.000	120.000	87.699	32.987	31.469
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	11.282	6.644	5.396
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	11.282	6.644	5.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	53.000	53.000	3.324	3.324	3.324
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	3.040	3.040	3.040
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	611.851	31.427	31.307
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	138	138	138
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	2.141	2.141	2.141

(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	1.074	1.074	1.074
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	5.902	1.868	1.748
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	55.000	55.000	13.256	13.256	13.256
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	71.390		
009 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	430.000	430.000	505.000		
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	8.257	8.257	8.257
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	1.874	1.874	1.874
012 AUDITORIAS BASES DE PROTECCION DE DATOS.	30.000	30.000			
013 FOTOCOPIAS			2.820	2.820	2.820
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	815.980	42.338	35.442
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	165.000	112.000	20.943	17.370	17.370
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	19.174	15.601	15.601
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	19.174	15.601	15.601
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	17.687	14.113	14.113
002 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.191	1.191	1.191
003 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION			297	297	297
004 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	795.036	24.968	18.072
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	795.036	24.968	18.072
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	795.036	24.968	18.072
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.000	806.000	470.036	24.968	18.072
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	325.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	10.389	10.389	10.389
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	10.389	10.389	10.389
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	10.389	10.389	10.389
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	10.389	10.389	10.389
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	10.389	10.389	10.389
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.282.062	16.157.149	14.225.137	6.177.177	5.427.838
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.171.153	15.137.553	6.636.594	5.887.255

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	89.995	86.248	338	338
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	86.248	338	338
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	86.248	338	338
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	338	338	338
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	338	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	85.910		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	14.520		
002 ASISTENCIA TÉCNICA FOMENTO PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS		69.995	71.390		
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: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			100.000	100.000	100.000
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - EMPRENDIMIENTO			100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.706.196	4.706.196			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	429.487	429.487			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2014.	617.509	617.509			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.850.000	2.850.000			
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	809.200	809.200			
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	186.248	100.338	100.338

(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	122.445	122.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	43.227	43.227
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	43.227	43.227
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	43.227	43.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	97.787	43.227	43.227
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.562	30.562	15.242	15.242
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	15.242	15.242
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	15.242	15.242
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	30.562	15.242	15.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.215	24.639	24.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	24.639	24.639
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	24.639	24.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.215	24.639	24.639
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.239	122.445	122.445

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	628.736	628.736	620.957	300.567	300.567
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	33.539	33.539
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	33.539	33.539
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	33.539	33.539
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	33.539	33.539
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	432.777	210.951	210.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	432.777	210.951	210.951
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	432.777	210.951	210.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	210.951	210.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.947	121.947	115.448	56.077	56.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.947	121.947	115.448	56.077	56.077
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.947	121.947	115.448	56.077	56.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	56.077	56.077
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	26.154	4.495	4.495
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	26.154	4.495	4.495
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	26.154	4.495	4.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	4.495	4.495	4.495
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	4.495	4.495	4.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700	21.659		
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	21.659		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	671.374	681.374	175.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	496.374	496.374			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	496.374	496.374			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	496.374	496.374			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	496.374	496.374			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 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	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.500.000	12.500.000			
<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>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.000.000			
001 CLUSTER DE LA ENERGÍA-CENTRO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA		2.000.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	54.696.743	37.696.743	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	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	37.696.743	35.696.743	11.293.843		
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.000.000	12.000.000			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	12.000.000	12.000.000			
001 FONDO DE CAPITAL RIESGO.	12.000.000	12.000.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	25.696.743	23.696.743	11.293.843		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	25.696.743	23.696.743	11.293.843		
001 CREDITOS A EMPRESAS.	13.000.000	11.000.000			
002 GAUZATU 2007.	546.000	546.000	546.000		
003 GAUZATU 2008.	728.000	728.000	728.000		
004 GAUZATU 2009.	910.000	910.000	910.000		
005 GAUZATU 2010.	828.479	828.479	828.479		
006 GAUZATU 2011.	1.685.860	1.685.860	1.685.860		
007 GAUZATU 2012.	3.442.904	3.442.904	3.442.903		
008 GAUZATU 2013.	3.165.500	3.165.500	3.152.601		
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	12.115.954	305.062	305.062
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	56.770.118	12.558.441	527.845	527.845

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	346.047	346.047
<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	258.142	258.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	258.142	258.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	258.142	258.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	258.142	258.142
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	23.398	23.398
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	23.398	23.398
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	23.398	23.398
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	23.398	23.398
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.020	64.507	64.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	64.507	64.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	64.507	64.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.020	64.507	64.507
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	575.912	479.836	404.439	404.439
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	229.700	101.071	25.674	25.674
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	80.000	21.175	21.175	21.175
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	80.000	21.175	21.175	21.175
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	80.000	21.175	21.175	21.175
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	159.700	149.700	79.896	4.499	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	1.897
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.897	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	65.000	53.623		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	65.000	53.623		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.700	53.700	24.375	2.602	2.602
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	24.375	2.602	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	378.765	378.765	378.765
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		346.212	378.765	378.765	378.765
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			32.553	32.553	32.553
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			32.553	32.553	32.553
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>		346.212	346.212	346.212	346.212
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		346.212	346.212	346.212	346.212
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	37.000	7.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.000	7.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	37.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000				
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
001 UTILLAJE	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.078.425	1.374.637	1.174.024	750.486	750.486
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.374.637	1.174.024	750.486	750.486

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	119.956	119.956
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	55.969	55.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	55.969	55.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	55.969	55.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	144.976	55.969	55.969
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	51.941	24.650	24.650
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	24.650	24.650
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	24.650	24.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	51.941	24.650	24.650
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	275.592	119.956	119.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	155.367	155.367	155.368	78.072	78.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	133.612	133.612	133.610	67.255	67.255
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.612	133.612	133.610	67.255	67.255
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.612	133.612	133.610	67.255	67.255
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	133.610	67.255	67.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.755	21.755	21.758	10.817	10.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.755	21.755	21.758	10.817	10.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.755	21.755	21.758	10.817	10.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	21.758	10.817	10.817
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.000	80.000	1.280	1.280	1.280
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	1.280	1.280	1.280
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	1.280	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	675	675	675
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	675	675	675
<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>	60.000	60.000	605	605	605
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	605	605	605
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.758.125	3.758.125	1.265.913	1.265.913	1.265.913
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	858.125	858.125	65.913	65.913	65.913
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	731.825	731.825	28.413	28.413	28.413
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			28.413	28.413	28.413
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - ESTRATEGIA			28.413	28.413	28.413
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	731.825	731.825			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	56.825	56.825			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	126.300	126.300	37.500	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	126.300	126.300	37.500	37.500	37.500
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014.	37.500	37.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	51.300	51.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	1.345.265	1.345.265

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	333.879	333.879	334.456	167.124	167.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	106.863	106.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	106.863	106.863
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	106.863	106.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	213.934	106.863	106.863
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	53.435	26.717	26.717
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	26.717	26.717
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	26.717	26.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	53.435	26.717	26.717
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	4.920	4.920	4.920
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	4.920	4.920	4.920
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	4.920	4.920	4.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	3.468	3.468	3.468
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.468	3.468	3.468
<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	1.452	1.452	1.452
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	1.452	1.452	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	1.154.187	267.237	267.237
<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: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			171.587	171.587	171.587
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - INNOVACIÓN			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			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	749.741	749.741			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2013.	515.000	515.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.782.600	1.782.600	982.600	95.650	95.650
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.782.600	1.782.600	982.600	95.650	95.650
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.182.600	1.182.600	382.600	95.650	95.650
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000			
002 FUNDACION IZARRA	382.600	382.600	382.600	95.650	95.650
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000	600.000		
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROYECTO VIAL.	600.000	600.000	600.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.670.000	3.670.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.670.000	3.670.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.670.000	3.670.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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	1.493.562	439.281	439.281
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	3.191.715	1.904.501	1.904.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	427.079	427.079	507.889	241.023	241.023
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	165.968	165.968
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	165.968	165.968
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	165.968	165.968
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	165.968	165.968
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	69.730	69.730	83.404	41.511	41.511
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	41.511	41.511
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	41.511	41.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	41.511	41.511
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.000	69.000	3.475	3.475	3.475
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	69.000	69.000	3.475	3.475	3.475
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	3.475	3.475	3.475
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.294	3.294	3.294
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.294	3.294	3.294
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	181	181	181
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	181	181	181
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.000	36.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	36.000	36.000			
001 COLABORACION ESCUELAS MINERAS.	36.000	36.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	308.300	248.300			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	308.300	248.300			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	308.300	248.300			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	308.300	248.300			
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	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	840.379	780.379	511.364	244.498	244.498
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	780.379	511.364	244.498	244.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	595.595	595.595	595.647	297.593	297.593
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	36.042	36.042
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	36.042	36.042
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	36.042	36.042
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	36.042	36.042
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	203.115	203.115
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	203.115	203.115
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	203.115	203.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	203.115	203.115
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	116.672	116.672	116.661	58.435	58.435
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	58.435	58.435
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	58.435	58.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	58.435	58.435
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.047.668	2.012.668	1.261.329	256.362	256.362
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.047.668	2.012.668	1.260.335	255.368	255.368
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	100.000	100.000	14.898	14.898	14.898
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000	14.898	14.898	14.898
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			14.898	14.898	14.898
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.947.668	1.912.668	1.245.436	240.470	240.470
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.528	4.528	4.528
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.528	4.528	4.528
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	270.000	270.000	29.333	29.333	29.333
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	270.000	29.333	29.333	29.333
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.743	3.743	3.743
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			3.743	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	471.522	202.866	202.866
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	2.769	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	113.438	113.438

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	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	9.814	9.814
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	33.078	33.078
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	43.285	43.285	43.285
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	8.665.000	7.425.202	4.167.929	4.150.429
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3.800.000	3.800.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3.800.000	3.800.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3.800.000	3.800.000
001 BASQUETOUR.	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3.800.000	3.800.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	832.479	832.479	215.863	194.390	194.390
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	832.479	832.479	215.863	194.390	194.390
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	832.479	832.479	93.496	73.496	73.496
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	10.000	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			122.367	120.894	120.894
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			122.367	120.894	120.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	897.521	1.132.521	509.339	173.539	156.039
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	20.000	220.000	35.643	15.643	15.643
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	220.000	35.643	15.643	15.643
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			15.643	15.643	15.643
003 CONVENIO CON AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ Y SASKI BASKONIA SAD		200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	842.521	877.521	438.696	140.396	122.896
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000	35.000	17.500	
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	807.521	842.521	403.696	122.896	122.896
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	115.521	115.521	88.696	75.896	75.896
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	392.000	392.000	20.000	10.000	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	20.000	5.000	5.000
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
008 ALABAR. FOMENTO DE LA GASTRONOMIA EN ALAVA.	200.000	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	22.759	19.015
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	375.000	375.000	237.000	22.759	19.015
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	375.000	375.000	237.000	22.759	19.015
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	375.000	375.000	237.000	22.759	19.015
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	237.000	22.759	19.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.019.500	1.019.500	21.887	12.387	12.387
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
001 BASQUETOUR.	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.000.000	1.000.000	2.387	2.387	2.387
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	627.832	627.832	627.829		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	627.832	627.832	627.829		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	627.832	627.832	627.829		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	627.832	627.832	627.829		
001 GAUZATU 2006.	26.620	26.620	26.620		
002 GAUZATU 2007.	56.000	56.000	56.000		
003 GAUZATU 2008.	84.000	84.000	84.000		
004 GAUZATU 2009.	73.367	73.367	73.366		
005 GAUZATU 2010.	37.384	37.384	37.383		
006 GAUZATU 2011.	42.899	42.899	42.898		
007 GAUZATU 2012.	307.562	307.562	307.561		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.095.595	13.295.595	10.168.893	4.757.029	4.735.786
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	13.295.595	10.168.893	4.757.029	4.735.786

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	65.789	65.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	9.668	9.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	9.668	9.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	9.668	9.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	9.668	9.668
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	65.789	65.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	495.959	495.959	492.636	245.999	245.999
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	165.207	165.207
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	165.207	165.207
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	165.207	165.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	165.207	165.207
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.071	94.071	94.510	47.249	47.249
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	47.249	47.249
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	47.249	47.249
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	47.249	47.249
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	868.948	868.948	273.033	116.556	116.556
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	868.948	868.948	273.033	116.556	116.556
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	293.000	293.000	5.528	5.528	5.528
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	293.000	293.000	5.420	5.420	5.420
001 CAMPAÑA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	293.000	293.000	5.420	5.420	5.420
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			108	108	108
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			108	108	108
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	575.948	575.948	267.505	111.028	111.028
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			532	532	532
001 MATERIAL DE OFICINA			532	532	532
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.718	4.718	4.718
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.718	4.718	4.718
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	525.000	525.000	262.255	105.778	105.778
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	4.278	4.278	4.278
002 DISEÑO WEB IKUSMER.	20.000	20.000			
003 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	60.000	60.000	48.900		
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
005 DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECESIDADES DE FORMACION DEL SECTOR.	80.000	80.000	21.777		
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	71.500	71.500
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.053.810	7.053.810	853.043	101.564	101.564
<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	796.024	101.564	101.564
<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	391.107	1.827	1.827
<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	291.107	1.827	1.827
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			
017 RECURSOS APOYO DESARROLLO ESTATEGIAS ZONALES 2013			1.827	1.827	1.827
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.150.000	5.150.000	73.777	73.777	73.777
<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	73.777	73.777
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	12.020.242	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
**** TOTAL SERVICIO 31	25.588.959	28.868.717	16.992.488	15.837.896	15.837.896
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	29.000.296	17.124.074	15.903.685	15.903.685

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	263.786	263.786
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.171	33.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.171	33.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.171	33.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.171	33.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	176.702	176.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	176.702	176.702
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	384.647	176.702	176.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	384.647	176.702	176.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	113.666	53.914	53.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	53.914	53.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	113.666	53.914	53.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	113.666	53.914	53.914
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	369.541	289.541	140.242	45.396	45.396
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.541	289.541	140.242	45.396	45.396
<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	287.041	140.242	45.396	45.396
<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	47.310	12.565	12.439	12.439
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	47.310	12.565	12.439	12.439
<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	127.678	32.957	32.957
001 OTROS SERVICIOS	22.938	22.938	18.850	1.063	1.063
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	8.034	6.696	6.696
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	100.793	100.793	100.793	25.198	25.198
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.350.654	19.350.654	9.642.386	5.691.865	5.665.808
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.528.109	4.874.054	1.432.431	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
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - INTERNACIONALIZACION			1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.291.623	4.291.623			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	4.291.623	4.291.623			
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	236.486	582.431	432.431		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	86.486	432.431	432.431		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	86.486	86.486	86.486		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	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	605.404	562.160		
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	259.459	605.404	562.160		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	259.459	605.404	562.160		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	259.459	259.459	216.216		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.563.086	13.871.196	7.647.795	4.691.865	4.665.808
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.454.458	5.454.458	3.248.991	2.467.711	2.441.654
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.454.458	5.454.458	3.248.991	2.467.711	2.441.654
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000	2.159.264	1.800.375	1.779.067
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.571.000	1.571.000	843.451	602.472	597.722
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	950.000	950.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.835.766	1.477.200	1.477.200
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.835.766	1.477.200	1.477.200
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	509.590	509.590
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	120.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	5.649.459	2.563.039	746.954	746.954
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			578.382	686	686
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			229.188		
002 PROINTER 2013			686	686	686
003 PROINTER 2013			2.563		
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2014			345.945		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	5.649.459	1.984.657	746.267	746.267
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	791.349	791.349	821.619	199.837	199.837
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	2.100.000	1.408.110	562.160		
003 ELKARTZEN 2013. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	750.000	750.000	600.877	546.430	546.430
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
010 GAUZATU 2014.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	22.503.246	22.423.246	12.254.929	6.001.047	5.974.990
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	22.423.246	12.254.929	6.001.047	5.974.990
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	457.291.146	227.788.187	122.691.388	120.391.827

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	281.067	281.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	41.329	41.329
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	41.329	41.329
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	41.329	41.329
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	41.329	41.329
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	202.991	202.991
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	202.991	202.991
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	202.991	202.991
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	405.966	405.966	202.991	202.991
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	36.746	36.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	36.746	36.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	36.746	36.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	36.746	36.746
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	571.480	281.067	281.067

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	136.913	136.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	76.004	76.004
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	76.004	76.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	76.004	76.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	76.004	76.004
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	27.366	27.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	27.366	27.366
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	27.366	27.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	27.366	27.366
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	502.030	445.925	95.373	95.373
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	502.030	445.925	95.373	95.373
<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	361.838	336.346	88.534	88.534
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	359.338	335.367	87.555	87.555
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	146.875	131.265	67.076	67.076
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	238.000	212.463	204.102	20.479	20.479
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	979	979	979
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	979	979	979
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	139.250	139.250	100.503	6.839	6.839
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	980	980	980
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	980	980	980
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	130.000	130.000	8.273	3.935	3.935
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	130.000	130.000	8.273	3.935	3.935
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	9.483		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	9.483		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			81.767	1.924	1.924
001 INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. SERVICIOS DE CONSULTORÍA			54.450		
002 OTROS SERVICIOS			27.317	1.924	1.924
**** TOTAL SERVICIO 01	834.866	776.204	720.096	232.286	232.286

(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	2.337.633	1.167.136	1.167.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	834.976	834.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	834.976	834.976
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	834.976	834.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.812.672	1.703.725	834.976	834.976
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	42.657	42.657
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	42.657	42.657
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	42.657	42.657
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	42.657	42.657
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	532.221	476.944	253.702	253.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	219.115	219.115
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	219.115	219.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	442.357	219.115	219.115
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	34.587	34.587	34.587
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	34.587	34.587	34.587
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	34.587	34.587	34.587
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.464	3.503.432	3.077.545	1.070.430	371.180
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	592.895	419.938	107.160	7.917
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.162	1.029
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.162	1.029
001 ARRENDAMIENTOS			3.049	1.162	1.029
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	487.000	340.000	99.110	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	487.000	340.000	99.110	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.000	487.000	340.000	99.110	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	105.895	105.895	76.888	6.888	6.888
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	105.895	105.895	76.888	6.888	6.888
001 CANONES	105.895	105.895	76.888	6.888	6.888
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.500	32.500	64.500	5.902	5.517
<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	52.500	2.886	2.886
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.500	12.500	52.500	2.886	2.886
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	52.500	2.886	2.886
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000	3.016	2.632
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000	3.016	2.632
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.000	3.016	2.632
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.878.037	2.593.108	957.368	357.746
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.103	2.103	2.103
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.103	2.103	2.103
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.103	2.103	2.103
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.537	2.537	2.537
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.791	1.791	1.791
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			1.791	1.791	1.791
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			456	456	456
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			290	290	290
001 OTROS SUMINISTROS			290	290	290
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.878.037	2.588.467	952.727	353.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			863	863	863
001 MATERIAL DE OFICINA			863	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000	4.076	4.076	4.076
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	4.076	4.076	4.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	2.474	2.474	2.474
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	2.474	2.474	2.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	24.000	24.000	24.000	5.420	5.420
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	24.000	24.000	24.000	5.420	5.420

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	1.839.717	767.458	167.837
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.810.938	1.928.906	1.839.717	767.458	167.837
<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>			13.695	7.645	7.645
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			13.695	7.645	7.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	980.131	880.131	702.690	163.838	163.838
001 OTROS SERVICIOS			1.210	1.210	1.210
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	144.292	144.292	39.113	39.113	39.113
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	452.394	302.394	411.715	123.514	123.514
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	298.395	298.395	250.652		
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE POBLACION INMIGRANTE EXTRANJERA.	85.050	135.050			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.540	368.540	290.385	102.828	102.828
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	7.005	7.005	7.005
<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	5.362	5.362	5.362
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	5.362	5.362	5.362
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	5.362	5.362	5.362
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	308.540	308.540	283.380	95.823	95.823
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	283.380	95.823	95.823
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	283.380	95.823	95.823
001 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION, REGISTRO COOPERATIVAS.	134.153	134.153	134.153	95.823	95.823
002 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	174.387	174.387	149.228		

(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	15.423	15.423	15.423
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	15.423	15.423	15.423
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	15.423	15.423	15.423
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	15.423	15.423	15.423
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	15.423	15.423	15.423
**** TOTAL SERVICIO 02	6.392.770	6.445.761	5.720.986	2.355.817	1.656.567

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	7.170.652	7.170.652
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
**** TOTAL SERVICIO 11	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.179.749	22.115.055	21.321.866	10.039.821	9.340.572

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	67.273	67.273
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	11.151	11.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	11.151	11.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	11.151	11.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	11.151	11.151
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	67.273	67.273

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.094.494	12.042.994	10.683.100	5.255.500	5.255.500
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	10.150.954	10.099.454	8.981.603	4.413.212	4.413.212
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	10.072.454	8.981.603	4.413.212	4.413.212
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	10.072.454	8.981.603	4.413.212	4.413.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	647.287	294.287	294.287
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	898.857	457.947	457.947
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	698.830	698.830
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	1.114.307	1.114.307
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	340.887	184.614	72.878	72.878
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	839.266	609.560	318.077	318.077
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	1.206.136	921.936	422.055	422.055
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.502.154	2.122.507	1.034.832	1.034.832
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.000			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		18.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	324.442	324.442	251.016	115.846	115.846
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	115.846	115.846
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	115.846	115.846
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	18.712	18.712
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	20.328	20.328
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	122.882	62.316	62.316
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	14.489	14.489
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.549.189	1.549.189	1.380.572	691.488	691.488
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.380.572	691.488	691.488
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.380.572	691.488	691.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	157.753	78.111	78.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.383	213.383	196.092	102.795	102.795
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	295.575	152.047	152.047
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	268.469	268.469
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	16.879	4.722	4.722
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	27.220	13.657	13.657
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	62.326	26.298	26.298
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	45.388	45.388
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.031.555	1.031.555	376.487	217.055	213.360
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	53.000	53.000	59.830	28.155	24.466
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	59.830	28.155	24.466
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	59.830	28.155	24.466
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	606	243
002 CONSTRUCCIONES			19.713	8.304	8.214
003 CONSTRUCCIONES			38.661	19.245	16.009
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.200	5.200	23.017	13.801	13.801
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			16.892	11.645	11.645
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			16.892	11.645	11.645
001 CONSTRUCCIONES			59	59	59
002 CONSTRUCCIONES			9.836	9.836	9.836
003 CONSTRUCCIONES			6.996	1.749	1.749
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.125	2.157	2.157
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.125	2.157	2.157
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			5.061	1.092	1.092
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.355	723.355	255.402	136.861	136.855
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250	2.931	2.931	2.931
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250	2.931	2.931	2.931
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	2.931	2.931	2.931
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	111	111	111
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			111	111	111
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			111	111	111
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	252.361	133.819	133.813
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	75.438	44.072	44.072
001 LIMPIEZA CRISTALES EXTERIORES EDIFICIO INSPECCION BIZKAIA	1.991	1.991			
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.990	1.990	1.990
003 LIMPIEZA LOCALES INSPECCION ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA	63.223	63.223	73.447	42.082	42.082
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	87.500	87.500			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	137.255	137.255	105.308	35.103	35.103
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	137.255	137.255	105.308	35.103	35.103

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	29.254	29.254	21.275	21.275	21.269
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	5.848	5.848	5.848
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713	48	48	48
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	593	593	593
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	613	613	613
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.491	1.491	1.491
006 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			848	848	848
007 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			6.042	6.042	6.036
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.793	5.793	5.793
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			16.970		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			16.970		
<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	31.828	31.828	31.828
001 OTROS SERVICIOS			9.039	9.039	9.039
002 ARBITRAJE	75.000	75.000	7.513	7.513	7.513
003 OTROS SERVICIOS			3.449	3.449	3.449
004 OTROS SERVICIOS			11.827	11.827	11.827
005 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.044.206	15.044.206	13.270.206	6.745.103	6.745.103
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.050.206	13.050.206	13.050.206	6.525.103	6.525.103
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.050.206	13.050.206	13.050.206	6.525.103	6.525.103
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.050.206	13.050.206	13.050.206	6.525.103	6.525.103
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.050.206	13.050.206	13.050.206	6.525.103	6.525.103
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.994.000	1.994.000	220.000	220.000	220.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.994.000	1.994.000	220.000	220.000	220.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.000	25.000	275	275	275
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.000	25.000	275	275	275
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			275	275	275
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			275	275	275
001 UTILLAJE			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 12	28.195.255	28.143.755	24.330.069	12.217.934	12.214.239
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	28.277.708	24.464.614	12.285.206	12.281.511

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	240.459.757	240.459.757
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	240.459.757	240.459.757
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	240.459.757	240.459.757
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	240.459.757	240.459.757
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.231.580	16.231.580	16.231.580	8.115.790	8.115.790
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	384.500.000	384.500.000	384.500.000	232.343.967	232.343.967
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	400.731.580	400.731.580	240.459.757	240.459.757

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.250.000	10.250.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.250.000	10.250.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.250.000	10.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.250.000	10.250.000
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.250.000	10.250.000
**** TOTAL SERVICIO 21	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.250.000	10.250.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	421.231.580	421.231.580	421.231.580	250.709.757	250.709.757

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.929	446.929	453.803	226.306	226.306
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	181.070	181.070
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	181.070	181.070
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	181.070	181.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	181.070	181.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	45.237	45.237
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	45.237	45.237
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	45.237	45.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	45.237	45.237
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.440.576	1.074.758	369.627	360.094
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.440.576	1.074.758	369.627	360.094
<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	2.467	2.467	2.467
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000	2.420	2.420	2.420
001 ESTRATEGIA LINEA 4. CAMPAÑA SENSIBILIZACION: IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	30.000	30.000	2.420	2.420	2.420
<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	1.384.651	1.071.761	366.630	357.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	1.718	1.718	1.718
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.718	1.718	1.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.500	8.001	5.962	5.962	5.962
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	3.501	5.962	5.962	5.962
002 PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE EXTRANJERIA	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.385.650	1.375.650	1.064.081	358.951	349.417
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	916.000	916.000	826.583	305.200	305.200
002 FORO DE INMIGRACION.	18.650	18.650	1.920	1.920	1.920
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	199.402	47.838	38.304
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	75.000	3.993	3.993	3.993
010 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	100.000	100.000			
011 OTROS SERVICIOS			32.183		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.310.211	2.310.710	2.160.709	1.195.310	1.195.310
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	191.250	191.250	191.250	191.250	191.250
002 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	964.001	964.500	964.499		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.769	3.769	7.706		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.769	3.769	7.706		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	3.769	3.769	3.769		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			3.938		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	960.232	960.731	956.793		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	950.135	950.634	919.201		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			250.635		
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			393.432		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	10.097	10.097	37.592		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.	7.161	7.161	7.161		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	2.936	2.936	2.936		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709		
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			10.786		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.091.210	1.091.210	941.210	940.310	940.310
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	941.210	940.310	940.310
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	941.210	940.310	940.310
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	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	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	80.000	80.000	80.000
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
010 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
013 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	19.000	19.000	19.000
021 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
022 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
023 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.000	39.000
024 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	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	26.110	26.110	26.110
027 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
**** TOTAL SERVICIO 22	4.208.215	4.198.215	3.689.271	1.791.244	1.781.710
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.198.215	3.689.271	1.791.244	1.781.710

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	119.267	119.267
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	42.159	42.159
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	42.159	42.159
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	42.159	42.159
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	42.159	42.159
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	57.189	57.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	57.189	57.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	57.189	57.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	57.189	57.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	19.919	19.919
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	19.919	19.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	19.919	19.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	19.919	19.919
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	119.267	119.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.150.962	1.325.400	1.332.822	560.297	560.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	844.739	992.404	984.609	402.845	402.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	929.904	921.609	394.642	394.642
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	929.904	921.609	394.642	394.642
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	394.642	394.642
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		62.500	63.000	8.203	8.203
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		62.500	63.000	8.203	8.203
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	8.203	8.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	239.136	265.909	281.126	123.908	123.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	281.126	123.908	123.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	281.126	123.908	123.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	260.626	121.644	121.644
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.500	2.264	2.264
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.308.611	6.651.811	6.394.084	2.197.344	1.319.263
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	380	380
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	380	380
001 CONSTRUCCIONES			1.140	380	380
<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	6.392.732	2.196.751	1.318.670
<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	4.874	4.874	4.874
<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	1.884	1.884	1.884
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.884	1.884	1.884
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.308	10.308	6.110	6.110	6.110
<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	111	111	111
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	111	111	111
<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	6.381.748	2.185.767	1.307.686
<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	3.457	3.457	3.457
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.457	3.457	3.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	9.275	9.275	9.275
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	9.275	9.275	9.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2.045.234	1.167.153
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2.045.234	1.167.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	182.678	525.878	369.016	127.802	127.802
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	55.459	22.245	22.245

(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	104.000	104.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.817.432	10.667.432	10.415.034	5.462.808	5.005.864
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.526.152	3.676.152	3.676.149	3.062.028	2.737.860
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.526.152	3.676.152	3.676.149	3.062.028	2.737.860
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.417.414	3.567.414	3.320.224	2.750.356	2.431.591
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	459.241	340.476
003 PORTUGALETE. GESTION CENTROS DE DIA.	400.000	400.000	400.000	200.000	
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	1.941.115	1.941.115
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.917	99.917	326.790	282.538	277.134
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916	55.664	50.260
002 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			226.874	226.874	226.874
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	8.821	8.821	29.135	29.135	29.135
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821
002 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			20.314	20.314	20.314
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.291.280	6.991.280	6.738.885	2.400.780	2.268.004
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	80.433	80.433	259.236	80.432	80.432
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	80.433	80.433	259.236	80.432	80.432
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	80.433	80.433	80.432	80.432	80.432
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			178.804		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		700.000	449.856	449.856	439.632
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		700.000	449.856	449.856	439.632
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.		700.000	449.856	449.856	439.632
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.210.847	6.210.847	6.029.793	1.870.492	1.747.940
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.666.651	1.666.651	2.270.527	653.575	576.225
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	154.700	77.350	
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	300.000	300.000
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	230.651	230.651	230.649	209.925	209.925
005 A LA FUNDACION ARANTZAZU BAKETIK PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
006 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			618.878		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.544.196	4.544.196	3.759.266	1.216.917	1.171.715
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	1.018.160	980.217	942.515
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA	63.000	63.000	63.000	31.500	31.500
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
010 SUBVENCIÓN DIRECTA. ARANTZATZUKO SANTUTEGIA			15.000	7.500	
011 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			2.309.105		
<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	18.719.643	18.191.542	8.220.448	6.885.424
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	18.958.646	18.430.520	8.339.716	7.004.691

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	625.969	658.969	656.290	303.376	303.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.001	421.001	409.651	185.667	185.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	181.682	181.682
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	181.682	181.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	378.151	181.682	181.682
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	31.500	3.986	3.986
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	31.500	3.986	3.986
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	31.500	3.986	3.986
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.809	44.809	44.810	22.404	22.404
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	22.404	22.404
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	22.404	22.404
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	22.404	22.404
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.072	126.072	134.743	61.761	61.761
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	134.743	61.761	61.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	134.743	61.761	61.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	123.743	60.564	60.564
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	1.197	1.197
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.562.096	1.522.096	1.109.756	343.818	341.765
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.900	8.900	7.155	7.155	7.155
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.400	4.400	6.877	6.877	6.877
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.400	4.400	6.877	6.877	6.877
001 CONSTRUCCIONES	4.400	4.400	6.877	6.877	6.877
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	3.000	278	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.000	3.000	278	278	278
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	278	278	278

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.551.796	1.511.796	1.102.358	336.420	334.367
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	20.519	519	519
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			20.000		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	519	519	519
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	519	519	519
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.290	32.290	21.821	5.650	4.743
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.090	18.090	18.090	3.830	3.225
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.320	6.320	6.320	2.270	1.852
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	11.770	11.770	11.770	1.560	1.373
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.600	2.600	331	331	331
001 AGUA	2.600	2.600	331	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.400	3.400	3.400	1.489	1.187
001 SUMINISTRO GAS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.400	3.400	3.400	1.489	1.187
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.518.506	1.478.506	1.060.018	330.251	329.104
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	2.101	2.101	2.101
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.101	2.101	2.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			2.024	2.024	2.024
001 MENSAJERIA			2.024	2.024	2.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.271	1.271	1.271
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.271	1.271	1.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.513	1.513	1.513
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.513	1.513	1.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	23.722	5.722	5.722
001 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000	1.815	1.815	1.815
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	2.218	2.218	2.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	19.609	1.609	1.609
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.486.506	1.446.506	1.029.388	317.621	316.474
001 CONTRATACION ESTUDIO DIAGNOSTICODE LA SITUACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA VASCA.	21.780	21.780	191	191	191
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			
005 OTROS SERVICIOS	13.946	13.946	72.713	28.463	27.317
006 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	847.000	847.000	699.000	233.000	233.000
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 1161111, DE AYUDA A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	204.000	204.000	167.900	55.967	55.967
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				
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	242	242	242
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400	242	242	242
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400	242	242	242
001 TASAS MUNICIPALES	600	600	242	242	242
002 TASAS MUNICIPALES	800	800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	48.857.653	48.857.653	23.490.911	22.285.149	22.176.788
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	48.857.653	48.857.653	23.490.911	22.285.149	22.176.788
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	21.972.785	21.576.079	21.500.893
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	21.972.785	21.576.079	21.500.893
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.	28.737.728	28.737.728	8.818.900	8.818.900	8.818.900

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DECRETO 176/2002 Y 109/2006: RECONOCIMIENTO DE MINUSVALIAS AÑO 2014 Y SEGUIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES.	181.200	181.200	3.600	3.600	3.600
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	405.600	405.600	405.600	272.400	272.400
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	546.200	546.200	546.200	350.600	350.600
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	95.400	95.400	95.400	52.200	52.200
006 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	5.400	5.400	5.400	3.600	3.600
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS, DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2009.	600	600	600		
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2010.	1.800	1.800	1.800	600	600
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	1.200	1.200	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	1.200	1.200
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	11.740.004	11.719.498	11.648.008
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	255.438	255.438	98.270	98.270	98.270
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	255.438	255.438	254.011	254.011	250.315
CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.547.139	1.547.139	1.518.126	709.070	675.895
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	152.316	152.316	255.271	41.403	26.860
001 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR.	45.000	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	20.403	5.860
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO, A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO BOLUNTA. 2014	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE, PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500	24.500		
005 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			102.956		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.394.823	1.394.823	1.262.855	667.667	649.035
001 A FEDERACION VASCA DE FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE, PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2014	27.821	27.821	27.821	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	4.968	4.968

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 HARRESIAK 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	27.821	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	19.872	19.872
007 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2013.	12.420	12.420	12.420	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	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	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	46.368	46.368	46.368

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	46.368	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	28.980	28.980	28.980
019 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2014.	37.674	37.674	37.674	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	76.096	57.464
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	27.821	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	27.821	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	34.776	34.776	34.776
026 A ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2014.	37.800	37.800	37.800	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	1.890	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	30.000	21.000	21.000

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	27.821	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	10.500		
032 COMISION ANTISIDA. PISO PENADOS.	100.000	100.000	100.000		
033 GAO LACHO DROM	25.000	25.000	25.000	17.500	17.500
034 ASOCIACION AGLE, TRABAJO SOCIAL PROYECTO LOREMAITEA	42.000				
035 MINDARA. ASOCIACION GUIPUZCOANA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
036 ASOCIACIÓN AGLE. TRABAJO SOCIAL PROYECTO LOREMAITEA		42.000	42.000	21.000	21.000
037 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			347.814		
**** TOTAL SERVICIO 22	51.045.718	51.038.718	25.256.958	22.932.343	22.821.929
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	51.038.718	25.256.958	22.932.343	22.821.929

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	144.457	144.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	83.329	83.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	83.329	83.329
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	83.329	83.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	166.888	166.914	83.329	83.329
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	54.634	55.149	27.584	27.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	27.584	27.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	27.584	27.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	54.634	55.149	27.584	27.584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	261.000	161.493	90.769	90.769
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	475	475
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	475	475
001 CONSTRUCCIONES			1.140	475	475
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	261.000	160.353	90.294	90.294
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	18	18	18
<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>			18	18	18
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			18	18	18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	245.000	231.000	160.335	90.276	90.276
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.278	1.278	1.278
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.278	1.278	1.278
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	211.000	159.057	88.998	88.998
001 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION DEL EMPLEO 2013-2016.	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	136.002	122.002	70.059		
003 PROGRAMA EMPRENDEDORES. CONVENIO CON EITB.	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	177.092.433	177.131.433	177.092.433	47.882.217	47.882.217
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	177.092.433	177.106.433	177.092.433	47.882.217	47.882.217
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	177.092.433	177.092.433	177.092.433	47.882.217	47.882.217
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	177.092.433	177.092.433	177.092.433	47.882.217	47.882.217
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	95.764.433	95.764.433	95.764.433	47.882.217	47.882.217
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		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		14.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.000			
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU		14.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		25.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		25.000			
001 A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		25.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	177.681.042	177.681.042	177.543.075	48.117.443	48.117.443
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.681.042	177.543.075	48.117.443	48.117.443

(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	280.636	280.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	192.775	192.775
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	192.775	192.775
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	192.775	192.775
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	192.775	192.775
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	54.318	54.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	54.318	54.318
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	54.318	54.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	54.318	54.318
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	694	694	694
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	694	694	694
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	44	44	44
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	44	44	44
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	650	650	650
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	650	650	650
<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	146.337	145.426
<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			

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	128.337	127.426
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	64.189	11.461	10.550
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	64.189	11.461	10.550
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	11.461	10.550
008 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013			14.000		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000	5.337	5.337	5.337
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	5.337	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	2.500
003 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2013			2.837	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

(EUROS)

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	99.511	87.899
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	99.511	87.899
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	99.511	87.899
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	437.650	99.511	87.899
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	98.509	86.897
006 PAGO IMPORTES PENDIENTES. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2013			1.003	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	1.414.632	527.178	514.655
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.813.430	1.414.632	527.178	514.655

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	40.456.512	40.456.512
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	40.456.512	40.456.512
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	40.456.512	40.456.512
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	40.456.512	40.456.512
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	84.982.283	84.982.283	84.982.283	40.456.512	40.456.512
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	40.456.512	40.456.512
***** TOTAL PROGRAMA 3231	123.583.283	123.583.283	123.583.283	40.456.512	40.456.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.369.366	6.282.899	6.144.251	2.934.054	2.934.054
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	40.705	40.705
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	40.705	40.705
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	40.705	40.705
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	40.705	40.705
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.398.740	4.271.513	4.069.868	1.923.684	1.923.684
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.240.013	4.039.368	1.913.907	1.913.907
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.240.013	4.039.368	1.913.907	1.913.907
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	125.875	125.875
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	69.789	69.789
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	204.021	204.021
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	31.554	11.379	11.379
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	682.101	650.453	306.062	306.062
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.526.917	1.510.962	726.916	726.916
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	469.864	469.864
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	9.777	9.777
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	9.777	9.777
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	9.777	9.777
ARTICULO ..: 13 LABORALES	639.328	680.088	781.691	379.385	379.385
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	379.385	379.385
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	379.385	379.385
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.302	15.993	15.993
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	57.931	57.931
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	456.448	217.179	217.179
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	88.282	88.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.249.845	1.249.845	1.211.238	590.280	590.280
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.211.238	590.280	590.280
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.211.238	590.280	590.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	37.824	37.824
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	19.130	19.130
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	107.505	53.743	53.743
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	8.303	8.303
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	500.679	243.242	243.242
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	135.857	135.857
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	180.726	89.179	89.179
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	3.002	3.002
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			49.306	49.306	17.411
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			33.746	33.746	6.814
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			33.588	33.588	6.814
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			33.588	33.588	6.814
001 CONSTRUCCIONES			6.814	6.814	6.814
002 CONSTRUCCIONES			26.774	26.774	
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			158	158	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			158	158	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			158	158	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			15.560	15.560	10.597
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			954	954	950
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			954	954	950
001 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			950	950	950
002 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			4	4	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.823	2.823	1.643
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.726	2.726	1.546
001 ENERGIA ELECTRICA			1.546	1.546	1.546
002 ENERGIA ELECTRICA			1.180	1.180	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			97	97	97
001 AGUA			97	97	97

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			11.783	11.783	8.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			416	416	264
001 MATERIAL DE OFICINA			264	264	264
002 MATERIAL DE OFICINA			152	152	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.718	1.718	737
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			359	359	359
002 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			379	379	379
003 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			981	981	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.057	3.057	2.521
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			285	285	285
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.597	1.597	1.597
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.176	1.176	639
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			6.591	6.591	4.482
001 OTROS SERVICIOS			1.316	1.316	1.316
002 OTROS SERVICIOS			3.166	3.166	3.166
003 OTROS SERVICIOS			2.110	2.110	
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.282.899	6.193.558	2.983.361	2.951.466

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.371.677	2.403.089	2.205.075	1.055.760	1.055.760
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	35.886	35.886
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	35.886	35.886
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	35.886	35.886
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	35.886	35.886
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	797.971	797.971
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	797.971	797.971
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	797.971	797.971
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	571.984	285.137	285.137
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	619.376	301.972	301.972
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	42.099	42.099
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	168.763	168.763
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.447	62.859	31.412	15.643	15.643
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	15.643	15.643
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	15.643	15.643
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	15.643	15.643
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	457.032	457.032	435.236	206.259	206.259
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.032	457.032	435.236	206.259	206.259
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.032	457.032	435.236	206.259	206.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	146.341	72.764	72.764
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	177.886	86.719	86.719
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	11.506	11.506
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	35.271	35.271
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	989.131	1.471.163	455.904	218.397	218.320
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	290.000	890.000	131.698	74.259	74.259
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	850.000	118.376	70.651	70.651
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	850.000	118.376	70.651	70.651
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	850.000	118.376	70.651	70.651

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	12.647	2.932	2.932
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.000	40.000	12.647	2.932	2.932
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000	12.647	2.932	2.932
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			374	374	374
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			374	374	374
<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	321.579	141.510	141.434
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	2.730	2.730	2.653
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	2.730	2.730	2.653
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	34.032	2.730	2.730	2.653
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			124	124	124
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			124	124	124
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	77.500	77.500	63.852	20.573	20.573
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	50.000	50.000	50.000	10.581	10.581
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	50.000	10.581	10.581
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	9.500	9.500	9.500	5.640	5.640
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.500	9.500	9.500	5.640	5.640
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			104	104	104
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	4.248	4.248	4.248
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	4.248	4.248	4.248
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.921	305.921	254.874	118.084	118.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.063	1.063	1.063
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.063	1.063	1.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	32.130	32.130	25.129	10.421	10.421
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	25.130	25.130	25.129	10.421	10.421
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	155.000	155.000	121.537	64.725	64.725
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	135.000	135.000	121.537	64.725	64.725

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.907	2.907	2.907
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	2.907	2.907	2.907
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	3.496	3.496	3.496
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	3.496	3.496	3.496
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000	120	120	120
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.791	90.791	100.622	35.352	35.352
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	15.791	15.791	18.695	2.904	2.904
002 OTROS SERVICIOS			10.687	6.743	6.743
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	3.000			
004 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	60.000	60.000	57.979	23.192	23.192
005 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	12.000	12.000			
006 OTROS SERVICIOS			13.261	2.514	2.514
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	163.710	2.627	2.627	2.627
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	78.000	2.627	2.627	2.627
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000	2.627	2.627	2.627
001 I.C.I.O	68.000	68.000	2.627	2.627	2.627
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	13.490	13.490	13.490
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	199.531	199.531	13.490	13.490	13.490
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531	13.490	13.490	13.490
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531	13.490	13.490	13.490
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	178.531	178.531	84	84	84
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	126.279	126.279
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	36.279	36.279
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	36.279	36.279
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	240.000	240.000	150.000	36.279	36.279
001 CONVENIO TECNALIA AREA ACUSTICA.	150.000	150.000	150.000	36.279	36.279
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	17.772.450	4.935.047	4.935.047
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	23.683.642	23.083.642	17.772.450	4.935.047	4.935.047
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.291.745	6.291.745	4.146.337	87.421	87.421
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.200.000	2.200.000	843.250	11.458	11.458
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	843.250	11.458	11.458
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.091.745	4.091.745	3.303.087	75.963	75.963
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	34.639	34.639
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	242.888	17.443	17.443
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	23.880	23.880
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	13.626.113	4.847.626	4.847.626
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	16.890.857	16.290.857	13.625.073	4.847.626	4.847.626
001 CONSTRUCCION DE 12 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SAU-3, IRUÑA DE OKA.	646.180	646.180	712.649	643.904	643.904
002 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	2.166.919	2.166.919	2.166.919	731.730	731.730
003 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	640.880	640.880	630.874	2.361	2.361
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.720.846	1.720.846	1.810.316	684.190	684.190
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	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	3.679.009	1.563.505	1.563.505
009 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	1.066.868	1.066.868	1.176.818	364.142	364.142
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	75.124	75.124
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	53.104	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	4.725.278	416.661	416.661
<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	4.251.685	1.818.924		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.829.800	4.251.685	1.818.924		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.829.800	4.251.685	1.818.924		
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	2.995			
004 RENOVE-REHABILITACION, ARIS Y REGENERACION URBANA.	510.000	228.890			
005 ACCESIBILIDAD 2013	1.620.000	1.620.000	1.783.790		
006 CONVENIOS ACCESIBILIDAD.	300.000	300.000			
007 SUBVENCIONES AREAS DEGRADADAS Y AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA 2013			35.134		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.312.037	2.890.152	2.906.354	416.661	416.661
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	2.312.037	2.890.152	2.890.144	416.661	416.661
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	2.312.037	2.890.152	2.890.144	416.661	416.661
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012.	2.312.037	2.312.037	2.312.036	416.661	416.661
002 PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACIÓN URBANA		578.115	578.108		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			16.210		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			16.210		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD			16.210		
**** TOTAL SERVICIO 31	35.465.818	35.379.261	25.522.198	6.765.633	6.765.557

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	701.341	701.341
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.072.112	1.110.112	1.107.471	526.962	526.962
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	513.246	513.246
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	513.246	513.246
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	27.008	27.008
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	1.017.453	486.237	486.237
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	13.717	13.717
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	13.717	13.717
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	13.717	13.717
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.682	280.682	286.927	140.835	140.835
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	140.835	140.835
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	140.835	140.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	5.439	5.439
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	265.048	131.185	131.185
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	4.211	4.211
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.771.593	4.771.593	4.983.865	1.437.668	1.437.668
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	4.894.020	1.410.326	1.410.326
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	331.665	331.665	331.665
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	331.665	331.665	331.665
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	330.276	330.276	330.276
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.389	1.389	1.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	2.837	2.837
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	2.837	2.837
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	180.856	2.837	2.837
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.469.737	4.469.737	4.381.498	1.075.824	1.075.824
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500	927	927	927
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500	927	927	927
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: 238.56 MENSAJERIA			5.969	5.969	5.969
001 MENSAJERIA			5.969	5.969	5.969
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000	1.999.954	400.732	400.732
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.954	400.732	400.732
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			450	450	450
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			450	450	450
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.390.237	2.390.237	2.374.199	667.746	667.746
001 GASTOS PAPEL FIANZA			1.083	1.083	1.083
002 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	496.491	496.491
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	85.000	85.000	68.365	13.673	13.673
004 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	85.000	85.000	63.462	17.029	17.029
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	103.360	103.360	93.712	93.712	93.712
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	116.877	116.877			
007 OTROS SERVICIOS			66.933	45.758	45.758
008 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LAS ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN LA CAE EN 2014			80.645		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	101.000	101.000	88.531	26.029	26.029
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	101.000	101.000	88.531	26.029	26.029
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	101.000	101.000	82.000	19.498	19.498
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000	19.498	19.498
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	16.000	16.000			
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			6.531	6.531	6.531
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.531	6.531	6.531
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.477.645	5.477.645			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.477.645	5.477.645			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	5.477.645	5.477.645			
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.477.645	5.477.645			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.477.645	5.477.645			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.273.407	20.273.407	20.273.407	14.455.049	9.636.699
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.273.407	20.273.407	20.273.407	14.455.049	9.636.699
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049	9.636.699
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049	9.636.699
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049	9.636.699
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.009	1.000.009	1.000.009		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.000.009	1.000.009	1.000.009		
001 SESTAO BERRI S.A.	200.009	200.009	200.009		
002 SESTAO BERRI S.A. 2014/2015.	800.000	800.000	800.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.167.657	30.167.657	18.220.458	5.079.653	5.079.653
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.393.533	12.393.533	4.001.529		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.393.533	12.393.533	4.001.529		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.393.533	12.393.533	4.001.529		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	1	1	1		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	3.050.000	3.050.000	3.050.000		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	201.528	201.528	201.528		
004 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1	290.990		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	700.000	2.277.500	2.177.500	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	700.000	2.277.500	2.177.500	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	700.000	2.277.500	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	1.677.500			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.074.124	15.496.624	12.041.429	4.679.653	4.679.653
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.019.124	4.471.327	1.009.134	1.009.134
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.019.124	4.471.327	1.009.134	1.009.134
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	3.936.084	3.936.084	3.264.172	787.875	787.875
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	741.520	741.520	685.060	221.259	221.259
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	241.520	241.520	522.096		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	12.055.000	10.477.500	7.570.101	3.670.519	3.670.519
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	12.055.000	10.477.500	7.570.101	3.670.519	3.670.519
001 SUBVENCIONES REHABILITACION DE VIVIENDA.	7.000.000	7.000.000	7.570.101	3.670.519	3.670.519
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	5.000.000	3.422.500			
003 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	62.110.183	62.148.239	44.939.214	21.673.710	16.855.361
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.810.399	76.654.970	31.422.704	26.572.383
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.708.076	893.590.768	426.621.923	419.601.162

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.420.972	5.420.972	5.185.982	2.532.129	2.532.129
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.173.773	3.152.625	3.083.174	1.494.800	1.494.800
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.173.773	3.081.130	3.049.398	1.477.913	1.477.913
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.173.773	3.081.130	3.049.398	1.477.913	1.477.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	184.026	145.110	64.540	64.540
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	680.742	334.464	334.464
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	336.014	152.133	152.133
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	88.568	88.568
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	33.787	33.787
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	362.509	362.509
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	132.167	132.167
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	149.454	164.932	68.264	68.264
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	316.062	160.663	160.663
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	80.817	80.817
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.496	33.776	16.887	16.887
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.496	33.776	16.887	16.887
001 ORDEZKAPENAK - ORDAINSARIAK		7.188			
002 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES		30.532			
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.776	16.887	16.887
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.028.647	1.035.835	933.749	456.714	456.714
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.028.647	1.028.647	926.561	452.561	452.561
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.028.647	1.028.647	926.561	452.561	452.561
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	71.858	71.858
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	140.698	140.698
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	242.379	124.298	124.298
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	48.837	48.837
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	27.222	27.222
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	34.067	34.067
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	5.580	5.580

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	4.153	4.153
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		7.188	7.188	4.153	4.153
001 RETRIBUCIONES - SUSTITUCIONES		7.188	7.188	4.153	4.153
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.146.385	1.160.345	1.096.891	544.532	544.532
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.160.345	1.096.891	544.532	544.532
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.160.345	1.096.891	544.532	544.532
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	42.992	42.992
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	258.082	130.860	130.860
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.775	45.552	45.552
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	139.787	124.313	62.141	62.141
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	23.612	23.612
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	92.873	92.873
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	47.048	47.048
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	45.617	19.270	19.270
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	50.369	50.369
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	23.302	23.302
011 ORDEZKAPENAK - SEGURITATE SOZIALA		2.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES		9.160			
013 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	5.228	5.228
014 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES		2.400	2.400	1.283	1.283
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.061.000	14.799.900	13.188.765	4.808.303	4.428.656
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	105.066	105.066	107.418	52.993	47.286
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	83.000	40.517	40.517
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	83.000	40.517	40.517
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300			
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	83.000	40.517	40.517
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.766	14.766	15.383	6.769	6.769
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.766	14.766	14.766	6.153	6.153
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766	6.153	6.153
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			616	616	616
001 ARRENDAMIENTOS - UTILLAJE			616	616	616
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.035	5.706	
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.035	5.706	
001 ARRENDAMIENTOS - ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.035	5.706	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.777.507	2.777.507	2.458.857	681.346	611.875
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.707.672	1.707.672	1.174.517	414.434	392.832
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.707.672	1.707.672	1.174.517	414.434	392.832
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	663.217	189.871	173.978
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	18.333	18.333
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	91.421	66.642	65.391
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	166.323	70.415	67.081
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	28.859	28.859	28.910	9.671	9.671
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	311.999	311.999	156.823	49.794	48.669
007 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.222	13.222	13.222	4.407	4.407
008 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	23.926	23.926	10.600	5.300	5.300
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	813.535	813.535	1.078.134	202.161	174.050
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	619.945	619.945	885.248	161.729	136.565
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA	253.000	253.000	234.050	59.780	51.821
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	533.239	68.940	59.056
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	45.090	4.943	4.132
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	66.740	25.568	19.452
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300	6.129	2.499	2.104
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	192.856	192.856	192.837	40.382	37.436
001 MAQUINARIA	2.900	2.900	1.441	1.441	725
002 MAQUINARIA			871	871	714
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	16.456	16.456	20.809	2.809	2.095
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	170.000	170.000	162.652	31.900	31.900
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500	7.064	3.360	2.001
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	113.096	39.146	24.082
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135.000	135.000	113.096	39.146	24.082
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	113.096	39.146	24.082
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.000	85.000	48.605	24.661	19.968
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.000	85.000	48.605	24.661	19.968
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	48.605	24.661	19.968

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.118.427	11.857.327	10.567.253	4.018.726	3.715.953
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.021.908	3.021.908	2.840.109	881.326	757.032
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.129.517	2.129.517	2.084.550	552.036	466.520
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	907.791	249.185	195.140
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	198.451	55.402	55.402
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	170.091	41.881	41.881
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267	482.000	120.543	89.072
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000	47.000	11.504	11.504
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	70.400	70.400	74.400	19.556	19.556
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	114.817	114.817	114.817	29.307	29.307
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700	90.000	24.658	24.658
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	39.000	39.000	38.200	14.281	10.228
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.700	3.200	3.200
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	17.000	17.000	16.000	7.703	3.651
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	7.500	3.377	3.377
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	695.191	695.191	645.190	273.864	246.721
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	491.815	202.001	177.087
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341	30.375	30.375
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	57.519	23.268	21.636
004 SUMINISTRO GAS.	49.515	49.515	39.515	18.220	17.623
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.500	5.500	6.570	6.570	6.485
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			4.978	4.978	4.978
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	993	993	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	65.599	34.575	27.077
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	9	9	
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	62.761	31.737	26.322
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.907	1.907	712
004 OTROS SUMINISTROS	700	700	914	914	43
005 OTROS SUMINISTROS			8	8	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.096.519	8.835.419	7.727.144	3.137.401	2.958.921
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	125.297	69.281	56.816
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	200	200	228	228	228
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	51.500	51.500	35.068	35.068	22.604
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	33.985	33.985
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.815.296	2.815.296	2.782.567	1.036.230	1.010.012
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	589.344	575.889
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	53.611	20.225	17.524
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612	244.533	139.960	129.899
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	520.975	520.975	529.196	187.689	187.689
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	27.282	27.282	33.050	7.575	7.575
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	237.460	237.460	266.313	91.435	91.435
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.580.292	1.580.292	1.682.118	685.021	645.269
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543	994.272	416.518	407.487
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	168.523	168.523	215.192	92.325	73.072
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226	383.915	139.996	135.965
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000	88.739	36.181	28.745
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	914.356	914.356	320.317	320.317	319.773
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	627	627	566
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.656	5.656	2.635	2.635	2.242
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	224	224	134
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.028	1.028	1.028
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	315.802	315.802	315.802
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.649	1.495.649	1.480.468	580.387	497.936
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	1.003.266	413.405	357.485
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	191.987	64.033	53.730
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	285.215	102.949	86.721
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	824.351	824.351	973.817	352.946	352.946
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	973.817	352.946	352.946
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	132.000	132.000	81.260	18.953	12.594
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000	80.180	17.873	12.504
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	1.080	1.080	89
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	393.375	393.375	281.301	74.266	63.574
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.661	2.636	2.531
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	4.175	4.175
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	131.355	131.355	131.573	34.919	33.917
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	23.308	10.929	7.130
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	55.959	9.653	9.496
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	4.169	3.572
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	570	570	570
011 OTROS TRABAJOS.	31.000	31.000	15.128	352	92

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	13.285	6.839	2.069
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	55.238	55.238	53.542
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	55.238	55.238	53.542
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000	55.238	55.238	53.542
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.238	55.238	53.542
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	615.000	802.000	225.757	6.414	6.414
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	615.000	802.000	225.757	6.414	6.414
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	485.000	485.000			
001 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	370.000	370.000			
002 OBRAS EN CURSO BIZKAIA.	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	120.000	120.000	35.385		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	120.000	120.000	35.385		
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	120.000	35.385		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	29.646	6.414	6.414
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	29.646	6.414	6.414
001 MOBILIARIO ARABA.	10.000	10.000	29.646	6.414	6.414
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000	160.727		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000	160.727		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000	160.727		
**** TOTAL SERVICIO 13	21.096.972	21.022.872	18.600.504	7.346.846	6.967.199
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	21.022.872	18.600.504	7.346.846	6.967.199

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	69.072	69.072
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	42.356	42.356
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	42.356	42.356
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	42.356	42.356
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	42.356	42.356
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	9.721	9.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	9.721	9.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	9.721	9.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	9.721	9.721
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	69.072	69.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	732.571	732.571	675.461	359.287	359.287
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	36.366	36.366
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	36.366	36.366
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	36.366	36.366
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	36.366	36.366
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	237.726	237.726
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	237.726	237.726
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	237.726	237.726
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	147.023	147.023
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	41.677	41.677
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	49.027	49.027
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.721	42.721	42.721	20.934	20.934
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	20.934	20.934
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	20.934	20.934
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	20.934	20.934
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	129.287	129.287	121.276	64.261	64.261
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	64.261	64.261
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	64.261	64.261
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	38.420	38.420
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	8.179	8.179
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	17.662	17.662
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.582.000	26.726.505	24.381.738	10.260.333	1.215.042
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.860.000	2.860.000	2.860.000	1.430.000	330.000
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.860.000	2.860.000	2.860.000	1.430.000	330.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.860.000	2.860.000	2.860.000	1.430.000	330.000
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	330.000	330.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	750.000	750.000	750.000	375.000	
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	725.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.150.000	1.085.000	128	128	128
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.150.000	1.085.000			
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	135.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	150.000	85.000			
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	22.781.505	21.521.611	8.830.206	884.915
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	203.000	203.000	181.670	68.977	68.977
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	21.000	5.727	5.727
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000	5.727	5.727
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	181.000	181.000	160.670	63.250	63.250
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000	14.520		
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	35.150	17.000	17.000
003 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	46.250	46.250
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.369.000	22.578.505	21.339.941	8.761.229	815.938
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	3.947	3.947	2.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.947	3.947	2.193
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.010.000	4.581.505	3.560.832	763.283	763.283
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA		105.000			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	4.366.505	3.560.832	763.283	763.283
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.355.000	17.993.000	17.772.055	7.990.891	47.917
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	12.600.000	13.778.000	12.600.000	6.299.999	
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			29.055		
003 SERVICIO DE CONSULTORIA.	115.000	115.000	115.000	47.917	47.917
004 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	225.000	
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	345.642	
006 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000	400.000		
007 PROYECTOS SERVICIO DE DESARROLLO.	800.000	800.000	800.000		
008 INGENIERÍA DE SISTEMAS		1.460.000	1.460.000	608.333	
009 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS			928.000	464.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.108	3.108	2.545
001 TRADUCCIONES			1.158	1.158	595
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.675.000	317.000	1.658		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	215.000	317.000	1.658		
<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	1.658		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	80.000	80.000	1.658		
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000	1.658		
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	3.110.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	45.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	45.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	45.000	110.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	45.000	110.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.034.571	30.886.076	28.058.857	13.619.620	4.574.329
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	31.024.306	28.197.092	13.688.693	4.643.401

(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	256.439	256.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	46.005	46.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	46.005	46.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	46.005	46.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	46.005	46.005
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	176.357	176.357
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	176.357	176.357
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	176.357	176.357
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	353.470	352.852	176.357	176.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	68.165	34.078	34.078
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	34.078	34.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	34.078	34.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	68.165	34.078	34.078
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	513.400	513.338	256.439	256.439

(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	59.996	59.996
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	9.668	9.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	9.668	9.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	9.668	9.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	9.668	9.668
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	59.996	59.996

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.077.025	1.075.483	1.054.649	524.089	522.617
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.545	676.003	709.871	350.461	350.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	619.687	653.555	322.303	322.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	619.687	653.555	322.303	322.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.687	653.555	322.303	322.303
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	28.158	28.158
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	28.158	28.158
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	28.158	28.158
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.171	69.171	69.148	34.525	34.525
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	34.525	34.525
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	34.525	34.525
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	34.525	34.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.222	263.222	208.544	105.559	104.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	102.866	102.866
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	102.866	102.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	97.427	97.427
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	5.439	5.439
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	2.693	2.693	1.221
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	2.693	2.693	1.221
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.693	2.693	1.221
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.275.357	4.276.718	3.229.748	1.194.008	167.074
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	343.417	343.417	350.307	56.630	6.269
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	12.608	6.403	5.418
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	12.608	6.403	5.418
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.608	6.403	5.418

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	200.040	47.567	40
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	203.000	203.000	200.040	47.567	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	200.000	47.527	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	135.000	135.000	137.660	2.660	811
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	135.000	135.000	137.660	2.660	811
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000	136.849	1.849	
002 CANONES			811	811	811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.415	17.415	119.568	13.135	8.016
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	37.568	8.690	8.016
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	37.568	8.690	8.016
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	37.568	8.690	8.016
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	4.445	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	4.445	
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	4.445	
002 CONSUMIBLES DE IMPRESION-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE			70.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.914.525	3.915.886	2.759.873	1.124.243	152.789
<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	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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	3.394	3.394	1.514
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			789	789	345
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			789	789	345
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			605	605	169
001 OTROS SUMINISTROS			605	605	169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.866.525	3.897.886	2.746.841	1.120.849	151.275
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.993	2.028	1.959
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.993	2.028	1.959
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	4.547	4.547	2.726
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	4.547	4.547	2.726
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000	4.138	
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	5.000	4.138	
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.750.200	2.750.200	2.725.200	1.103.034	144.382
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)- CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.600.000	2.600.000	2.600.000	1.103.034	144.382
002 APLICACION FONDOS FEDER.	24.200	24.200	24.200		
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000	101.000		
004 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.795	1.132.281	7.102	7.102	2.209
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	1.132.281	7.102	7.102	2.209
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.542.105	1.542.105	1.023.826	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	1.011.211		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.512.105	1.011.211		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.512.105	1.011.211		
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	555.211		
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	6.931.306	5.308.223	1.730.712	702.306
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.564.879	7.564.698	5.941.559	2.047.147	1.018.741

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.353.988	5.353.988	4.690.104	2.338.068	2.338.068
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	42.159	42.159
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	42.159	42.159
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	42.159	42.159
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	42.159	42.159
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	1.874.119	1.874.119
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	1.874.119	1.874.119
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	1.874.119	1.874.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	1.874.119	1.874.119
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	972.630	972.630	846.255	421.790	421.790
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	421.790	421.790
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	421.790	421.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	421.790	421.790
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	485.358	182.544	176.712
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	485.358	182.544	176.712
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	485.358	182.544	176.712
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	827	827	128
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	827	827	128
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.279	5.279	2.847
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.279	5.279	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	479.251	176.438	173.738
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	452.864	352.306	151.685	151.685
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	102.244	102.244	102.244	21.649	21.649
003 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	21.599	21.599	21.599		
004 OTROS SERVICIOS			3.103	3.103	403
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.952.695	5.175.462	2.520.612	2.514.780

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	63.657	63.657
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	15.055	15.055
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	15.055	15.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	15.055	15.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	15.055	15.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	9.265	9.265
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	9.265	9.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	9.265	9.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	9.265	9.265
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.900	4.900	236	236	96
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	236	236	96
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	236	236	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	236	236	96
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	236	236	96
**** TOTAL SERVICIO 20	143.529	143.529	127.920	63.893	63.753

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	874.996	874.996
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	35.237	35.237
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	35.237	35.237
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	35.237	35.237
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	35.237	35.237
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	683.475	683.475
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	683.475	683.475
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	683.475	683.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	683.475	683.475
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.076	328.076	309.234	156.284	156.284
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	156.284	156.284
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	156.284	156.284
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	156.284	156.284
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	327.000	327.000	211.846	57.632	32.962
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	327.000	327.000	211.846	57.632	32.962
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	211.846	57.632	32.962
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.045	2.045	814
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.045	2.045	814
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.349	1.349	512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.349	1.349	512
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	20.395	14.597	13.947
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	20.395	14.597	13.947
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	188.057	39.641	17.690
001 OTROS SERVICIOS			15.324	804	24
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	160.000	160.000	155.067	21.171	
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	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.262.694	2.262.694	2.069.027	1.004.627	979.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	791.134	791.134	791.194	390.453	390.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	597.317	294.462	294.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	597.317	294.462	294.462
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	597.317	294.462	294.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	597.317	294.462	294.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.772	126.772	126.790	62.448	62.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	126.790	62.448	62.448
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	126.790	62.448	62.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	126.790	62.448	62.448
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.375	52.375	240	240	191
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	240	240	191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	240	240	191
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.125	2.125	132	132	132
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			108	108	59
001 OTROS SERVICIOS			108	108	59
**** TOTAL SERVICIO 22	843.509	843.509	791.434	390.693	390.644
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.202.427	8.163.843	3.979.825	3.949.135

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	545.655	545.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	412.871	412.871
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	412.871	412.871
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	412.871	412.871
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	213.643	213.643
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	199.228	199.228
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	99.240	99.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	99.240	99.240
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	99.240	99.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	57.235	57.235
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	42.005	42.005
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	5.761.478	2.940.158	2.834.369	2.830.609
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	11.536	11.536
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	11.536	11.536
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	11.536	11.536
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144	11.536	11.536
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.250	27.250	13.970	7.950	7.117
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	13.970	7.950	7.117
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	13.970	7.950	7.117
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	13.970	7.950	7.117
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	227.729	162.568	160.609
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500	224	224	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500	224	224	
001 TRANSPORTES	500	500	224	224	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.000	26.000	25.000	11.724	11.724
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000	6.758	6.758
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	6.758	6.758
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000	4.966	4.966
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	4.966	4.966
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583	202.505	150.619	148.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	5.935	5.935	5.150
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	5.935	5.935	5.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	88.312	36.427	36.170
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.312	36.427	36.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	1.422	1.422	1.336
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.409	1.409	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	2.105	2.105	2.105
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	2.105	2.105	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	542.633	542.633	103.214	103.214	103.214
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	542.633	542.633	103.214	103.214	103.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.700	6.700	1.517	1.517	910
001 OTROS SERVICIOS	3.700	3.700	1.517	1.517	910
002 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.000.000	2.652.316	2.652.316	2.651.346
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	2.652.316	2.652.316	2.651.346
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	2.652.316	2.652.316	2.651.346
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	2.652.316	2.652.316	2.651.346
**** TOTAL SERVICIO 31	1.886.426	6.886.426	4.073.035	3.380.024	3.376.263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	641.336	641.336	634.158	295.122	295.122
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	240.695	240.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	240.695	240.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	240.695	240.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	517.163	240.695	240.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	116.995	54.427	54.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	54.427	54.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	54.427	54.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	116.995	54.427	54.427
<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	634.158	295.122	295.122
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	4.707.193	3.675.146	3.671.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	323.514	323.514	380.971	178.181	178.181
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	44.010	44.010
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	44.010	44.010
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	44.010	44.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	44.010	44.010
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.080	196.080	229.880	103.217	103.217
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	92.340	92.340
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	92.340	92.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	92.340	92.340
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.310	29.310	10.877	10.877
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.310	29.310	10.877	10.877
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.310	29.310	10.877	10.877
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	55.267	55.267	73.014	30.954	30.954
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	30.954	30.954
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	30.954	30.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	27.615	27.615
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			9.000	3.339	3.339
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	8.000	141	141	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	141	141	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	141	141	
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	141	141	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	141	141	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	331.514	331.514	381.112	178.322	178.181

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	3.307.035	3.307.035
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	35.519	35.519
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	35.519	35.519
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	35.519	35.519
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	35.519	35.519
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	680.287	680.287
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	680.287	680.287
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	680.287	680.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.425.339	680.287	680.287
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	3.250.450	2.777.621	2.591.229	2.591.229
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	177.888	177.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	177.888	177.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	353.080	177.888	177.888
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.861.400	2.861.400	2.424.541	2.413.341	2.413.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.861.400	2.861.400	2.424.541	2.413.341	2.413.341
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.861.400	2.861.400	2.424.541	2.413.341	2.413.341
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.485.276	2.485.276	1.072.883	944.511	936.876
<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	46.958	29.915	29.232
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	46.487	29.444	28.788
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	46.487	29.444	28.788
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	46.487	29.444	28.788
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	471	471	444
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	471	471	444
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	471	471	444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.338.976	2.338.976	935.681	898.970	893.069
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	68.476	28.121	3.783	3.783
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	68.476	28.121	3.783	3.783
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	3.783	3.783	3.783
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	879.526
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.162.000	2.162.000	889.032	879.526	879.526
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.312.000	1.312.000	889.032	879.526	879.526
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	850.000	850.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	4.334	4.334	2.351
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	4.334	4.334	2.351
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	4.334	4.334	2.351
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	100.500	14.194	11.327	7.409
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	6.154	3.286	1.229
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	6.154	3.286	1.229
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	516	516	186
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	516	516	186
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	1.040	1.040	1.040
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000	1.040	1.040	1.040
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	82.000	1.578	1.578	48
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000	1.452	1.452	
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	78	78	
003 DIGITALIZACION ARCHIVO RO CONTRATISTAS.	60.000	60.000	48	48	48
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	6.800	1.745	1.745	693
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	6.800	1.745	1.745	693
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	6.600	1.745	1.745	693
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	1.745	1.745	693
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	200	200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.314.656	7.314.656	5.346.880	4.251.546	4.243.911
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.646.170	5.727.992	4.429.868	4.422.092

(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	68.819	68.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	41.677	41.677
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	41.677	41.677
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	41.677	41.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	41.677	41.677
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	16.784	16.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	10.358	10.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	10.358	10.358
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	10.358	10.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	10.358	10.358
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	1.138	1.138	197
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	1.138	1.138	197
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	1.138	1.138	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	1.138	1.138	197
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	1.138	1.138	197
**** TOTAL SERVICIO 30	153.706	153.706	140.496	69.957	69.016

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.770.654	1.770.654	1.738.736	835.616	835.616
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	36.366	36.366
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	36.366	36.366
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	36.366	36.366
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	36.366	36.366
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	639.645	639.645
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	639.645	639.645
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	639.645	639.645
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	639.645	639.645
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.801	333.801	325.648	159.605	159.605
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	159.605	159.605
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	159.605	159.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	159.605	159.605
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.019.450	27.839.450	25.012.875	23.198.122	22.217.783
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.663.200	2.663.200	2.586.186	771.433	771.423
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			302	302	302
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			302	302	302
001 ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA			302	302	302
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	2.583.860	769.107	769.097
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	61	61	51
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	61	61	51
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	127.500	127.500	134.713	134.713	134.713
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	134.713	134.713	134.713
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.522.000	2.522.000	2.449.086	634.333	634.333
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	545.247	545.247
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	115.000	115.000	85.700	85.700	85.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	7.000	7.000	3.386	3.386	3.386
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.356.250	25.176.250	22.426.689	22.426.689	21.446.360
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	25.176.250	22.426.589	22.426.589	21.446.260
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	370.000	288.716	288.716	288.716
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	288.716	288.716	288.716
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	24.806.250	22.137.873	22.137.873	21.157.544
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	216.545	216.545	216.545
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	24.401.250	21.921.328	21.921.328	20.940.999
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	76.000	76.000	57.976	57.976	57.976
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	15.130	15.130	15.130
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	16.000	16.000	15.130	15.130	15.130
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	16.000	16.000	15.130	15.130	15.130
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	16.000	15.130	15.130	15.130
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	4.635.950	4.635.950
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	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	6.362.330	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	6.362.330	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	151.000	8.360	8.360
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		15.000.000	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	15.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		15.000.000	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	15.000.000
001 PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	10.290.104	51.610.104	48.171.918	43.727.664	42.747.325
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	51.763.810	48.312.413	43.797.621	42.816.341
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	152.996.224	122.996.597	82.311.145	70.834.296

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	474.326	474.326
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	373.621	373.621
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	345.510	345.510
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	345.510	345.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	746.093	345.510	345.510
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	28.112	28.112
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	28.112	28.112
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			42.831	28.112	28.112
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	200.863	200.863	205.470	100.705	100.705
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	100.705	100.705
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	100.705	100.705
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	192.321	92.043	92.043
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			13.149	8.662	8.662
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	987.500	965.841	649.602	185.500	165.062
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000	22.145	377	177
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	377	377	177
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	377	377	177
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	377	377	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	930.841	627.277	184.943	164.705
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	31.611	41.192	19.582	9.277
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	36.000	21.611	37.340	15.729	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	21.611	37.340	15.729	8.481
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	3.852	3.852	796
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	3.852	3.852	796
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	198.000	198.000	139.009	24.153	24.025
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.000	130.000	114.856		
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	130.000	130.000	114.856		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	68.000	68.000	24.153	24.153	24.025
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	4.326	4.326	4.198
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	708.500	701.230	429.402	141.209	131.402
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	12.994	4.549	4.280
001 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	12.994	4.549	4.280
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.116	8.116	6.577
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.116	8.116	6.577
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	36.082	36.082	33.149
001 IMPRESIÓN DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA 2014"			25.878	25.878	24.365
002 PUBLICACIONES. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	10.204	10.204	8.784
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	16.900	16.900	13.810
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	7.885	7.885	4.795

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	533.500	526.230	355.311	75.562	73.586
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	137.788		
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	35.227	13.508	13.092
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	43.027	43.027	43.027
004 SERVICIOS GESTION CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DE CARNE JOVEN/GAZTE TXARTELA EN EL AMBITO DE LA CAE.	61.500	61.500	46.257		
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	17.041	17.041
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	17.730			
008 SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	22.000	22.000	21.659		
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	23.706	1.987	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	935.737	395.499	395.499
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		44.963	44.963	19.635	19.635
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		44.963	44.963	19.635	19.635
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		44.963	44.963	19.635	19.635
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	5.693		
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2014		39.270	39.270	19.635	19.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.106.510	1.061.548	890.774	375.864	375.864
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			142.236		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			142.236		
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2014 (BIDAIA-GASTUAK)			142.236		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.106.510	1.061.548	748.538	375.864	375.864
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	60.000	60.000	52.313	27.056	27.056
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			27.056	27.056	27.056
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			25.257		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.046.510	1.001.548	696.226	348.808	348.808
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	284.308			
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	85.730			
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	95.755
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			210.355	210.355	210.355
008 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			208.964		
009 INTERCAMBIO JUVENIL 2014			85.397	42.699	42.699
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		21.659	21.659	21.659	21.659
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		21.659	21.659	21.659	21.659
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.659	21.659	21.659	21.659
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.659	21.659	21.659	21.659
001 ADQUISICIÓN IMPRESORAS PARA EXPEDICIÓN DEL CARNÉ GAZTE TXARTELA		21.659	21.659	21.659	21.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	296.000	296.000	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	2.607.392	1.076.983	1.056.545
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.413.084	2.607.392	1.076.983	1.056.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			4.746	4.746	3.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			4.746	4.746	3.438
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.746	4.746	3.438
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.746	4.746	3.438
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			2.320	2.320	2.320
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			2.158	2.158	850
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			268	268	268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.000	406.000	161.450	126.647	102.716
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.333	5.333	2.629	2.629	2.629
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877	1.093	1.093	1.093
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877	1.093	1.093	1.093
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.784	3.784	1.093	1.093	1.093
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	10.096	10.096	5.860
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	1.021	1.021	1.021
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	1.021	1.021	1.021
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	1.021	1.021	1.021
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	194	194	194
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			194	194	194
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	8.446	8.446	4.238
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	8.446	8.446	4.238
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.250	1.250	1.250
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	4.771	4.771	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	1.645	1.645	1.645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			435	435	407
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			435	435	407
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			435	435	407
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.225	374.225	148.363	113.559	94.018
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.432	1.432	962	962	862
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.432	1.432	962	962	862
001 TRANSPORTES			84	84	84
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	240	240	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	279	279	279
<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	279	279	279
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	279	279	279
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.568	30.568	61.391	26.588	26.142
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	58.323	23.519	23.159
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	53.600	18.797	18.797
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			1.842	1.842	1.842
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			875	875	875
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	526	526	166
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.480	1.480	1.480
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			532	532	473
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			59	59	
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			408	408	408
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			396	396	394
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			357	357	357
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			39	39	37
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	2.140	2.140	2.116
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			2.116	2.116	2.116
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			24	24	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	315.305	309.305	85.730	85.730	66.734
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	106.362	106.362	1.931	1.931	1.611
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.473	36.473	405	405	405
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	31.401	758	758	438
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	256	256	256
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			513	513	513
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	4.240	4.240	3.763
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			741	741	741
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			728	728	251
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			2.134	2.134	2.134
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	314	314	314
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			323	323	323
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			742	742	742
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			633	633	633
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.951	1.951	1.951
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.951	1.951	1.951
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	178.206	172.206	65.355	65.355	47.697
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	2.248	2.248	2.248
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	15.858	15.858	5.681
005 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			1.810	1.810	1.810
006 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			5.873	5.873	5.873
007 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			15.184	15.184	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	4.560	4.560	4.560
011 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			541	541	541
012 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			2.401	2.401	1.331
013 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			152	152	152
014 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.682	1.682	1.682
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.354	1.354	1.354
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			179	179	179
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			125	125	125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.050	1.050	1.050
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	376	376	376
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	9	9	9
004 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			117	117	117
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			159	159	159
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	593	593	593
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	25	25	25
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			569	569	569
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	27.375	27.375	6.387	6.387	5.846
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	2.285	2.285	2.285
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			365	365	306
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			625	625	625
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
005 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			483	483	
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	6.768	6.768	1.252	1.252	1.252
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	1.377	1.377	1.377
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290	362	362	209
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290	362	362	209
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290	362	362	209
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			362	362	209
**** TOTAL SERVICIO 00	412.000	406.000	166.196	131.393	106.154

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.759.250	3.867.721	3.893.268	43.135	39.347
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544.300	544.300	482.700		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	512.500	512.500	454.000		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	512.500	512.500	454.000		
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	512.500	454.000		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	31.800	31.800	28.700		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	31.800	31.800	28.700		
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800	28.700		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	75.500	61.850		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500	75.500	61.850		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500	75.500	61.850		
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	75.500	61.850		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.193.450	3.247.921	3.348.718	43.135	39.347
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.193.450	3.247.921	3.348.718	43.135	39.347
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.034	60.254	40.022	20.011	20.011
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.022	40.022	40.022	20.011	20.011
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.012	20.232			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		42.771	42.771	18.325	14.537
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	18.325	14.537
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.113.416	3.123.216	3.258.100		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	3.123.216	3.258.100		
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

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		110.000	37.233	37.233	37.233
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		110.000	37.233	37.233	37.233
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		110.000	37.233	37.233	37.233
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		110.000	37.233	37.233	37.233
001 INTERESES DE DEMORA		110.000	37.233	37.233	37.233
<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	3.977.721	3.930.776	80.643	76.855

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		408.487	445.987	445.468	445.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			405.900	405.900	405.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			356.906	356.906	356.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			356.906	356.906	356.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			356.906	356.906	356.906
<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>			34.210	34.210	34.210
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.210	34.210	34.210
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.210	34.210	34.210
<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	33.615	33.096	33.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			31.594	31.075	31.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			31.594	31.075	31.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.461	27.941	27.941
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.133	3.133	3.133
<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>			2.011	2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.011	2.011	2.011
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.011	2.011	2.011

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	317.447	330.447	88.790	35.502	33.132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.447	229.447	35.971	19.092	16.721
<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	209.447	32.298	15.418	13.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.492	2.492	122
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE			2.492	2.492	122
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000			
001 CURSOS DE PREVENICION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	160.447	173.447	29.805	12.926	12.926
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 PREVENICION RIESGOS	50.000	50.000	17.999	9.120	9.120
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		13.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	63.000	63.000	52.819	16.411	16.411
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000	20.000	7.760	7.760
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000	20.000	7.760	7.760
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	7.760	7.760
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	38.000	38.000	32.819	8.651	8.651
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000	17.999	8.183	8.183
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999	8.183	8.183
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	14.820	468	468
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	14.820	468	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	12.969	12.969	12.969
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	12.969	12.969	12.969
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	12.969	12.969	12.969
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	12.969	12.969	12.969
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	12.969	12.969	12.969
<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	805.311	805.311	805.311
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	805.311	805.311	805.311
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	805.311	805.311	805.311
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	805.311	805.311	805.311
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	805.311	805.311	805.311
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.776.534	1.353.057	1.299.249	1.296.879

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	835.125	620.333	357.655	357.655
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	835.125	620.333	357.655	357.655
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	740.125	608.999	349.315	349.315
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	738.125	608.999	349.315	349.315
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	329.114	93.752	93.752
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	91.278	66.957	66.957
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	11.334	8.340	8.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	4.709	4.709	4.709
001 BIBLIOTECA	30.000	30.000	4.709	4.709	4.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	4.901	1.906	1.906
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	60.000	60.000	4.901	1.906	1.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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	620.333	357.655	357.655

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	27.685.771	13.606.663	13.606.663
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	503.491	503.491
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	503.491	503.491
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	503.491	503.491
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861	986.339	503.491	503.491
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	191.664	191.664
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	191.664	191.664
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	191.664	191.664
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862	383.327	191.664	191.664
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	20.721.768	10.081.520	10.081.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.746.127	9.512.460	9.512.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.746.127	9.512.460	9.512.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.595.326	19.746.127	9.512.460	9.512.460
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			702.102	314.713	314.713
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			702.102	314.713	314.713
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			702.102	314.713	314.713
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.538	254.347	254.347
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.538	254.347	254.347
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			273.538	254.347	254.347
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	495.315	495.315	547.419	259.549	259.549
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	259.549	259.549
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	259.549	259.549
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	547.419	259.549	259.549
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.555.456	5.555.456	5.046.919	2.570.438	2.570.438
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.023.594	2.547.194	2.547.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.023.594	2.547.194	2.547.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456	4.726.193	2.356.909	2.356.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			90.136	86.941	86.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			207.266	103.344	103.344
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.657	2.577	2.577
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.657	2.577	2.577
001 INDEMNIZACIONES			2.657	2.577	2.577
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	491.000	491.000	20.667	20.667	20.667
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	491.000	491.000	20.667	20.667	20.667
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	20.667	20.667	20.667
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.700	493.498	115.185	88.451	88.226
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	21.071	8.780	8.780
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	8.780	8.780
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	8.780	8.780
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	21.071	8.780	8.780
<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	90.687	76.245	76.020
<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	89.337	74.895	74.669
<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	40.614	40.614	40.388
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			14.971	14.971	14.971
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	12.516	12.516	12.291
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	870	870
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.607	870	870
<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	46.116	33.411	33.411
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	9.516	9.516
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			9.910	9.910	9.910
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	12.785	12.785	12.785
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	12.785	12.785	12.785
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
<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	10.087
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.087	10.087	10.087
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA DPTO EDUCACION			10.087	10.087	10.087
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			32.698	32.698	32.698
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			32.698	32.698	32.698
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			32.698	32.698	32.698
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			32.698	32.698	32.698
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.			32.698	32.698	32.698
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	28.602.318	27.846.439	13.740.597	13.740.371
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	36.597.697	33.916.801	15.609.538	15.577.915

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	83.059	83.059	66.277
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.185.000	83.059	83.059	66.277
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.185.000	83.059	83.059	66.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	83.059	83.059	66.277
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.567	7.567	7.567
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	2.915	2.915	2.915
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.563	1.563	1.563
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	12.334	12.334	7.525
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	19.222	19.222	11.797
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	7.118	7.118	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	164.357.867	162.940.633	162.938.650
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	278.028.940	279.436.327	164.357.867	162.940.633	162.938.650
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.184.906	1.397.382	1.397.382
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.184.906	1.397.382	1.397.382
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	1.397.382	1.397.382	1.397.382
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	277.128.940	277.128.940	162.172.961	161.543.251	161.541.269
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.134.500	276.134.500	161.543.251	161.543.251	161.541.269
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	161.543.251	161.543.251	161.541.269

(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	164.440.925	163.023.692	163.004.927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.711.911	9.706.892	7.834.812	3.850.251	3.756.527
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.025.060	1.025.060	1.151.280	653.923	563.779
<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	24.667	24.667
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	74.029	24.667	24.667
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029	24.667	24.667
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.077.251	629.256	539.112
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.077.251	629.256	539.112
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	679.398	1.077.251	629.256	539.112
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	3.137.816	1.380.026	917.651	917.651
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.287.816	301.150	301.150	301.150
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.287.816	301.150	301.150	301.150
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	1.252.816	293.167	293.167	293.167
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	616.501	616.501
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.078.877	616.501	616.501
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.078.877	616.501	616.501
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	5.544.016	5.303.506	2.278.678	2.275.097
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.591	1.591	1.591
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			1.591	1.591	1.591
001 GASTOS MATERIAL DIDACTICO			1.591	1.591	1.591

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.201.851	5.544.016	5.301.915	2.277.087	2.273.506
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	403.078	396.416	232.870	126.255	126.255
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	242.000	242.000	232.870	126.255	126.255
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	161.078	154.416			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	42.771				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.825.000	4.825.000	4.095.872	1.555.201	1.555.201
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.825.000	4.095.872	1.555.201	1.555.201
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	924.002	315.600	961.773	587.825	587.825
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	676.600	68.198	961.773	587.825	587.825
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	11.400	7.806	4.226
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	11.400	7.806	4.226
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.842.573	20.172.156	8.548.289	2.317.011	2.317.011
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.842.573	20.172.156	8.548.289	2.317.011	2.317.011
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.060.283	13.312.159	7.396.285	2.227.041	2.227.041
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			18.452	18.452	18.452
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA -EE			18.452	18.452	18.452
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	15.060.283	13.312.159	7.377.833	2.208.589	2.208.589
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.251.876	4.279.622	1.811.308	1.811.308
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.000.000	7.200.000	1.580.033	9.417	9.417
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.860.283	2.860.283	1.518.179	387.863	387.863
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	24.798	24.798	24.798
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	916	916	916
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	916	916	916
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	22.922	22.922	22.922
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	21.885	21.885	21.885
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	1.037	1.037	1.037
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	960	960	960
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	960	960	960
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	24.000	24.000			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000			

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
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.496.082	1.226.363	1.080.669	18.635	18.635
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.450.815	1.181.096	1.062.034		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	985.545	715.826	1.062.034		
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	465.270	465.270			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	18.635	18.635	18.635
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	18.635	18.635	18.635
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.615.716	4.963.141	46.537	46.537	46.537
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.862.303	9.002.131	8.450.034	441.623	441.623
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.139.828	6.130.609	139.828	139.828
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.139.828	6.130.609	139.828	139.828
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.139.828	6.130.609	139.828	139.828
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.990.781		
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL-RECURSOS		139.828	139.828	139.828	139.828
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.862.303	2.862.303	2.319.425	301.795	301.795
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.862.303	2.862.303	2.319.425	301.795	301.795
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	5.641	5.641	5.641	2.043	2.043
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	5.641	5.641	5.641	2.043	2.043
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.856.662	2.856.662	2.313.784	299.752	299.752
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	292.630	292.630
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS-RECURSOS			7.122	7.122	7.122
**** TOTAL SERVICIO 01	45.416.787	38.881.179	24.833.135	6.608.884	6.515.160

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	447.310.181	245.785.565	245.785.565
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	356.187.509	356.177.509	341.096.392	184.064.753	184.064.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.203.645	322.780.774	165.792.339	165.792.339
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.203.645	322.780.774	165.792.339	165.792.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	332.203.645	322.780.774	165.792.339	165.792.339
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	18.315.619	18.272.414	18.272.414
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	18.315.619	18.272.414	18.272.414
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.462	6.258	6.258
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	18.266.156	18.266.156	18.266.156
<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	34.219.713	18.642.062	18.642.062
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	13.005.369	13.005.369
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.713.215	13.005.369	13.005.369
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	31.288.455	26.713.215	13.005.369	13.005.369
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.372	3.440.746	3.440.746
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.372	3.440.746	3.440.746
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.869.372	3.440.746	3.440.746
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.637.127	2.195.946	2.195.946
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.637.127	2.195.946	2.195.946
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.127	2.195.946	2.195.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.694.850	81.704.850	71.994.075	43.078.750	43.078.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	71.761.632	42.929.751	42.929.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	71.761.632	42.929.751	42.929.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	63.498.507	35.169.304	35.169.304
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	1.190.992	1.190.992
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.852.586	5.852.586	5.852.586
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			828.983	714.131	714.131
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.760.000	172.396	113.099	113.099
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	170.961	111.891	111.891
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	160.767	102.297	102.297
002 INDEMNIZACIONES			3.340	3.340	3.340
003 INDEMNIZACIONES			3.237	2.637	2.637
004 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		10.000	1.435	1.208	1.208
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			1.075	848	848
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		10.000			
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	60.047	35.901	35.901
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	3.234	3.234	3.234
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	762	762	762
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.472	2.472	2.472
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			56.814	32.667	32.667
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.400	15.929	15.929
002 OTROS GASTOS SOCIALES			16.051	11.035	11.035
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.362	5.704	5.704
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	447.310.181	245.785.565	245.785.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			120	120	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			120	120	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			120	120	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			120	120	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			120	120	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.167.237	1.167.237	656.178	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

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
<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
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.102	1.102	1.102
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.128.604	1.128.604	646.685	613.085	613.085
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.684	36.684	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.896	106.896	18.875	18.875	18.875
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			996	996	996
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			996	996	996

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			184	184	184
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	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			
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	984.761	984.761	627.771	594.171	594.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.983	1.983	179	179	179

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
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			27	27	27
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			27	27	27
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			371	371	371
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			371	371	371
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	902.432	902.432	610.775	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	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.383.202	11.233.858	11.153.003	7.575.564	7.575.564
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.383.202	11.233.858	11.153.003	7.575.564	7.575.564
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	7.000	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	7.000	2.800	2.800
001 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE	12.000	12.000	7.000	2.800	2.800
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	11.371.202	11.221.858	11.146.003	7.572.764	7.572.764
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	11.371.202	11.221.858	11.146.003	7.572.764	7.572.764
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	800.000	586.801	586.801	469.441	469.441
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14	6.911.758	6.911.758	10.367.637	6.911.758	6.911.758
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15.	3.455.879	3.455.879			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 13/14	127.710	127.710	127.710	127.710	127.710
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	63.855	63.855	63.855
**** TOTAL SERVICIO 04	12.550.439	12.401.095	11.809.301	8.198.262	8.198.142

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.816.883	9.210.154	3.182.902	3.182.902	3.182.902
<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	8.361.045	3.178.892	3.178.892	3.178.892
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.007	21.007			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.007	21.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.007	21.007			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	161.736	161.736			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	161.736	161.736			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	161.736	161.736			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.115	11.115			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.115	11.115			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.115	11.115			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.251	58.251			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.251	58.251			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	58.251	58.251			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.764.732	2.764.732			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.731.378	2.731.378			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.731.378	2.731.378			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	33.354	33.354			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.354	33.354			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.950.933	5.344.204	3.178.892	3.178.892	3.178.892
<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	1.009.204	3.178.892	3.178.892	3.178.892
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	300.933	1.009.204	3.178.892	3.178.892	3.178.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000				
001 SAREHEZKUNTZA-EXPERIENCIA PILOTO, CREACION DE MATERIALES DIGITALES EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION PRIMARIA	50.000				
<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			

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	39.274.207	32.035.252
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	31.447.279	24.208.324
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	31.447.279	24.208.324
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	31.447.279	24.208.324
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	41.244.000	31.447.279	24.208.324
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	2.549.606	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	2.549.606
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	2.549.606	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	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	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	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	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	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	88.934.954	73.552.561	43.301.257	36.062.302
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	899.759.369	721.946.103	466.917.661	459.566.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.582.400	4.343.861	6.849	6.849	6.811
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	6.849	6.849	6.811
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.162.400	3.923.861	6.849	6.849	6.811
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	6.849	6.849	6.811
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.097	4.097	4.097
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	77	77	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	291.833.972	180.981.265	180.557.559	180.555.744
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	2.023.484	2.023.484	2.023.484
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	2.023.484	2.023.484	2.023.484
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	2.023.484	2.023.484	2.023.484
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	288.814	288.814	288.814
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	1.734.670	1.734.670	1.734.670

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	287.000.000	288.800.972	178.957.781	178.534.075	178.532.260
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	3.144.122	3.050.519	2.626.813	2.626.813
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	3.144.122	3.050.519	2.626.813	2.626.813
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	500.000	500.000	423.706		
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		2.644.122	1.973.760	1.973.760	1.973.760
003 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013			653.053	653.053	653.053
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	286.500.000	285.656.850	175.907.262	175.907.262	175.905.447
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	286.200.000	285.356.850	175.709.948	175.709.948	175.708.133
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	100.694.821	100.694.821	100.693.006
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.100.000	56.100.000	36.021.340	36.021.340	36.021.340
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	57.100.000	56.256.850	38.993.787	38.993.787	38.993.787
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	296.177.833	180.988.114	180.564.408	180.562.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.800.025	24.046.806	14.849.998	8.803.729	8.657.565
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	873.900	873.900	360.475	228.210	228.210
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	49.391	49.391
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	78.782	49.391	49.391
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	78.782	49.391	49.391
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	271.562	175.151	175.151
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	271.562	175.151	175.151
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	550.000	550.000	271.562	175.151	175.151
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. SETIEMBRE-DICIEMBRE.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	7.684	3.668	3.668
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	7.684	3.668	3.668
001 LICENCIAS INFORMATICAS			2.329	2.329	2.329
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.355	1.339	1.339
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.562.500	2.929.684	1.038.678	728.087	708.348
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	380.000	1.747.184	348.904	333.931	314.192
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	380.000	1.747.184	348.904	333.931	314.192
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	1.747.184	323.269	323.269	303.530
002 GASTOS DIVERSOS CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			10.662	10.662	10.662
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA (DELEGACION)			14.973		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	689.774	394.157	394.157
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	689.774	394.157	394.157
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	689.774	394.157	394.157
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.363.625	20.243.222	13.450.846	7.847.431	7.721.006
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	105.087	37.573
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	105.087	37.573
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	278.284	105.087	37.573

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			12.328	12.328	12.328
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			12.328	12.328	12.328
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO-IES LAKUA			12.328	12.328	12.328
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.111.625	19.991.222	13.160.233	7.730.016	7.671.105
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.286.490	16.569.165	9.876.897	6.344.818	6.285.907
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.905.661	2.905.661	2.897.737	1.866.903	1.866.903
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.937.108	2.219.783			
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	2.329.916	2.271.005
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	2.145.406	2.145.406
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	994.309	994.309
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	994.309	994.309
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	609.935	208.537	614.904	375.822	375.822
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	445.000	43.602	614.904	375.822	375.822
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	130.000	128.320	49.758	15.066	15.066
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	8.320	49.758	15.066	15.066
002 GESTION DE RESIDUOS 2014		120.000			
003 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2014	120.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	13.687.862	12.567.862	6.760.930	3.278.113	3.271.568
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.687.862	12.567.862	6.760.930	3.278.113	3.271.568
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.160.000	10.040.000	5.830.873	2.762.940	2.756.395
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.160.000	10.040.000	5.771.339	2.731.186	2.731.186
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	4.500.000	3.254.490	2.458.368	2.458.368
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			127.189	70.060	70.060
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	4.000.000	2.780.000	1.630.341		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.		100.000			
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.660.000	2.660.000	715.300	158.738	158.738
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			44.020	44.020	44.020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			59.534	31.753	25.208
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			59.534	31.753	25.208
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	619.003	619.003	1.110	1.110	1.110
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	1.110	1.110	1.110
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	1.110	1.110	1.110
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	414.884		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	215.084	215.084	414.884		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	369.728		
002 SUMIN.ENTR.E INST.MOB.NO HOMOL.CTROS.PUB.DPTES.DPTO.ED.POL.LING. Y KULTURA			3.369		
003 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	41.787		
004 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	36.614.668	21.610.928	12.081.841	11.929.132

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.129.218	518.129.218	461.124.753	256.861.170	256.861.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			73.211	20.959	20.959
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.211	20.959	20.959
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.211	20.959	20.959
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	401.610.234	401.610.234	363.777.375	200.558.650	200.558.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	379.720.188	379.720.188	349.546.875	188.047.578	188.047.578
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	379.720.188	379.720.188	349.546.875	188.047.578	188.047.578
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.269.948	28.356.437	28.356.437
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.610.316	102.767.727	102.767.727
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.666.611	56.923.414	56.923.414
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	5.860.000	5.860.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	20.990.046	14.185.612	12.489.639	12.489.639
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	20.990.046	14.185.612	12.489.639	12.489.639
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			380.413	162.859	162.859
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.004.375	457.916	457.916
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			669.380	327.365	327.365
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.905.978	1.762.767	1.762.767
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.312.811	6.193.771	6.193.771
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.912.655	3.584.963	3.584.963
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	44.888	21.432	21.432
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	44.888	21.432	21.432
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.611		
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.379	3.255	3.255
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.897	18.177	18.177
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.386.030	27.386.030	22.807.494	11.685.460	11.685.460
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.143.030	22.143.030	21.299.543	10.638.509	10.638.509
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.143.030	22.143.030	21.299.543	10.638.509	10.638.509
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.935.697	806.531	806.531

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.669.824	4.061.716	4.061.716
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.694.023	5.770.262	5.770.262
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	219.795	146.830	146.830
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	219.795	146.830	146.830
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	56.725	56.725
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.730	12.844	12.844
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			77.262	77.262	77.262
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.288.156	900.121	900.121
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.288.156	900.121	900.121
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			96.370	34.529	34.529
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			560.803	427.927	427.927
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			630.984	437.665	437.665
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.132.954	89.132.954	74.466.673	44.596.101	44.596.101
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	74.191.921	44.397.030	44.397.030
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	74.191.921	44.397.030	44.397.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.232.954	77.232.954			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.348.961	6.394.675	6.394.675
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.846.938	19.677.584	19.677.584
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.111.370	14.017.290	14.017.290
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.			2.951		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.523	1.926	1.926
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			7.374	5.530	5.530
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			115.606	51.488	51.488
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			304.222	145.440	145.440
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			205.499	103.813	103.813
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	18.391	18.391

(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	4.120	4.120
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			20.286	20.286	20.286
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			583.297	557.943	557.943
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.966.090	1.966.090	1.966.090
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.211.638	1.129.624	1.129.624
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			30.028	13.874	13.874
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			190.064	144.638	144.638
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			198.791	144.319	144.319
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.000	230.842	176.509	176.509
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000	227.764	173.575	173.575
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			7.113	7.113	7.113
003 INDEMNIZACIONES			77.176	65.137	65.137
004 INDEMNIZACIONES			126.044	84.020	84.020
005 INDEMNIZACIONES			1.254	1.254	1.254
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			3.079	2.934	2.934
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			840	696	696
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			1.589	1.589	1.589
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			459	459	459
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			66	66	66
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	43.910	22.563	22.563
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>			43.910	22.563	22.563
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	11.919	11.919
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.842	6.610	6.610
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4.180	2.705	2.705
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1.926	1.328	1.328
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	461.124.753	256.861.170	256.861.170

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	1.032.893	1.032.893
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	769.470	339.205	68.711	68.711	68.711
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	769.470	339.205	68.711	68.711	68.711
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	769.470	339.205	68.711	68.711	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	68.711	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	964.182	964.182
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	900.000	1.102.162	1.102.162	964.182	964.182
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	900.000	1.102.162	1.102.162	964.182	964.182
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	900.000	689.897	689.897	551.918	551.918
002 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13		412.265	412.265	412.265	412.265
**** TOTAL SERVICIO 04	2.384.470	2.156.367	1.641.273	1.503.293	1.503.293

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.413.181	11.440.406	7.159.156	7.159.156	7.159.156
<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	9.544.000	7.136.935	7.136.935	7.136.935
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.503	16.503			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.022	27.022			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	151.735	151.735			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	151.735	151.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.225	19.225			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.510	132.510			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	926	926			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	242.597	242.597			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	242.597	242.597			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.412	8.412			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	234.185	234.185			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.106.134	5.106.134			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.019.663	5.019.663			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.640.004	2.640.004			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.379.659	2.379.659			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	86.471	86.471			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.805	10.805			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.666	75.666			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.971.858	3.999.083	7.136.935	7.136.935	7.136.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560			
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	361.560	361.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.470.298	3.547.523	7.136.760	7.136.760	7.136.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.176.892	3.254.117	1.282.889	1.282.889	1.282.889
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	293.406	293.406	5.853.871	5.853.871	5.853.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	90.000	175	175	175
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	90.000	90.000	175	175	175
002 SAREHEZKUNTZA-EXPERIENCIA PILOTO, CREACION DE MATERIALES DIGITALES EN CENTROS PUBLICOS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA.	50.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	384.068	384.068	2.221	2.221	2.221
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	18.039	18.039			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	18.039	18.039			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.039	18.039			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	366.029	366.029	2.221	2.221	2.221
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			2.221	2.221	2.221
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.221	2.221	2.221
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	366.029	366.029			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.625	52.625			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.404	313.404			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	627.039	627.039	627.039	627.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039	627.039	627.039	627.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039	627.039	627.039	627.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	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	12.067.445	7.786.195	7.786.195	7.786.195

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.000	156.221	156.221	156.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000	156.221	156.221	156.221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000	156.221	156.221	156.221
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.000	156.221	156.221	156.221
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014		100.000	12.816	12.816	12.816
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			15.450	15.450	15.450
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			6.788	6.788	6.788
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			47.467	47.467	47.467
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			55.700	55.700	55.700
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			18.000	18.000	18.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.502.538	11.376.682	6.726.041	6.684.677	6.684.677
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	30.887	30.887	46.534	33.360	33.360
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			45.391	32.217	32.217
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			45.391	32.217	32.217
001 ALQUILER LOCALES PRUEBAS LIBRES F.P.			13.174		
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP			32.217	32.217	32.217
<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	1.143	1.143	1.143
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	18.310	18.310	1.143	1.143	1.143
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.310	18.310			
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			678	678	678
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			466	466	466
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.232.292	1.232.292	18.772	18.772	18.772
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957	532	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957	532	532	532
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	788.957	788.957			
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			532	532	532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	373.034	373.034	10.663	10.663	10.663
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	373.034	373.034	8.777	8.777	8.777
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	373.034	373.034			
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			609	609	609
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			6.285	6.285	6.285
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.883	1.883	1.883
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.887	1.887	1.887
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.887	1.887	1.887
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	68.198	68.198	3.351	3.351	3.351
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	68.198	68.198	3.351	3.351	3.351
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	68.198	68.198			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			755	755	755
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.596	2.596	2.596
<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	9.909.355	6.660.662	6.632.473	6.632.473
<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	1.196	1.196	1.196
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	31.137	31.137	1.196	1.196	1.196
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			407	407	407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	496.358	496.358	17.112	17.112	17.112
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	496.358	496.358	14.373	14.373	14.373
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	2.904	2.904	2.904
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.747	1.747	1.747
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.428	3.428	3.428
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	214.358	214.358			
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			968	968	968
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.327	5.327	5.327
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.739	2.739	2.739
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.336	2.336	2.336
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			403	403	403
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.797.445	1.797.445	35.209	35.209	35.209
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.738.201	1.738.201	17.798	17.798	17.798
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.738.201	1.738.201			
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			988	988	988
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			16.810	16.810	16.810
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			448	448	448
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			448	448	448
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.972	1.972	1.972
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.972	1.972	1.972
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.601	1.601	1.601
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.578	1.578	1.578
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: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.096	1.096	1.096
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.096	1.096	1.096
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			12.293	12.293	12.293
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.145	1.145	1.145
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.305	5.305	5.305
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.333	5.333	5.333
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			405	405	405
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			104	104	104
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.655.446	7.529.590	6.607.146	6.578.956	6.578.956
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			14.243	14.243	14.243
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.565	1.565	1.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			3.696	3.696	3.696
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			8.981	8.981	8.981
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.527	1.527	1.527
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.029	1.029	1.029
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			111	111	111
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			352	352	352
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			5.046	5.046	5.046
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			510	510	510
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.537	4.537	4.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.009	1.009	1.009
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			285	285	285
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			725	725	725
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	30.065	48.220	48.220	48.220
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	30.065	4.787	4.787	4.787
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			3.703	3.703	3.703
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			4.324	4.324	4.324
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			10.851	10.851	10.851
005 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.053	5.053	5.053
007 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			10.116	10.116	10.116
008 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.495	3.495	3.495
009 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.890	5.890	5.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.731.831	3.625.525	4.687.736	4.687.736	4.687.736
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.731.831	3.625.525	4.673.904	4.673.904	4.673.904
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			966	966	966
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.720	1.720	1.720
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			11.145	11.145	11.145
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			2.061	2.061	2.061
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			810	810	810
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.251	1.251	1.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			2.026	2.026	2.026
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			12	12	12
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.206	1.206	1.206
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			808	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	530.000	460.000	1.185.791	1.185.791	1.185.791
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000	1.185.654	1.185.654	1.185.654
003 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED PUBLICA	400.000	400.000	137	137	137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.359.550	3.414.000	659.487	631.298	631.298
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			16.403	16.403	16.403
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			19.290	19.290	19.290
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			120.453	120.453	120.453
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	10.000			
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			165.058	165.058	165.058
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	850.000	850.000	43.592	15.403	15.403
008 NUEVAS METODOLOGIAS Y EMPRENDIZAJE.	777.000	777.000	21.779	21.779	21.779
009 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			998	998	998
010 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL	722.550				
011 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			34.789	34.789	34.789
012 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	87.000	7.859	7.859	7.859
013 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.562	5.562	5.562
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
015 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000	110.000			
016 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	260.000	260.000			
017 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	100.000	704	704	704
018 PROYECTO ELVETE	800.000	800.000			
019 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			

PROGRAMA: 4222

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.395.255	20.238.405	14.781.945	11.626.989	11.626.989
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.020.000	6.596.186	4.664.368	4.042.538	4.042.538
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.020.000	6.596.186	4.664.368	4.042.538	4.042.538
<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	420.000	420.000
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	270.000	270.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.375.255	13.642.219	10.117.577	7.584.450	7.584.450
<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>			195.940	195.940	195.940
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			195.940	195.940	195.940
001 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14			195.940	195.940	195.940
<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	3.926.219	4.871.551	3.459.152	3.459.152
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.659.255	3.926.219	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 PROGRAMAS DE FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA 14/15		843.150			
006 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 13/14	800.337	800.337	1.715.173	932.711	932.711
007 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15.	954.018	954.018			
008 CONVENIO CON "LANEKI"	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
009 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED CONCERTADA	146.250	146.250			
010 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.489.000	2.489.000	2.418.423	2.418.423	2.418.423
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.489.000	2.489.000	2.418.423	2.418.423	2.418.423
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	150.000	54.344	54.344	54.344
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			9.926	9.926	9.926
001 TKNKA - INMOVILIZADO			9.926	9.926	9.926
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	150.000	150.000	21.780	21.780	21.780
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000	21.780	21.780	21.780
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			25.075	25.075	25.075
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			25.075	25.075	25.075
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			25.075	25.075	25.075
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	773.726	773.726	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		23.104	20.516	20.516	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		23.104	20.516	20.516	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		23.104	20.516	20.516	
001 SUBVENCION EQUIPAMIENTO C.CONCERTADOS/C.PUB.TIT. MUNICIPAL CICLOS FORMAT. FP 13		23.104	20.516	20.516	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	753.210	753.210	753.210	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	753.210	753.210	753.210	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	753.210	753.210	753.210	
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	753.210	753.210	753.210	
**** TOTAL SERVICIO 06	33.163.107	34.980.401	24.856.355	21.660.036	20.886.310

(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	6.106
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	6.106	6.106	6.106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	6.106	6.106	6.106
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	6.106	6.106	6.106
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	45.000	45.000	6.106	6.106	6.106
002 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000	6.106	6.106	6.106
***** TOTAL PROGRAMA 4222	896.885.302	900.190.932	698.013.725	480.463.050	479.534.762

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	279.286.914	261.705.377	155.611.228
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	275.786.974	275.786.974	273.545.312	259.460.124	153.385.975
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	920.535	920.535	920.535	613.690	613.690
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	920.535	920.535	920.535	613.690	613.690
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION - UNIBASQ	920.535	920.535	920.535	613.690	613.690
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	274.866.439	274.866.439	272.624.777	258.846.434	152.772.285
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	274.791.953	274.791.953	272.550.291	258.771.948	152.772.285
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	149.578.312
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	8.169.695	8.169.695	7.153.438	3.048.772	3.048.772
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	15.888.389	15.888.389	15.888.389	6.503.621	
005 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	37.500	37.500	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	14.083		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	74.486	74.486	74.486	74.486	
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	74.486	74.486	74.486	74.486	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	607.308	303.654	303.654
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	607.308	303.654	303.654
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	607.308	303.654	303.654
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	230.045	230.045	230.045	115.023	115.023
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	115.961	115.961	109.466	54.733	54.733
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	272.768	272.768	267.797	133.899	133.899
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.898.117	1.878.117
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.898.117	1.878.117
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.898.117	1.878.117
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	80.000	60.000	40.000
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.621.014	2.621.014	2.335.626	856.162	856.162
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	2.691.615	2.691.615	2.490.188	981.956	981.956
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000	12.000		
005 SUBVENCION A UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA	129.517	129.517	129.517		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	28.867.924	28.867.924	26.867.924	9.649.990	7.373.009
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.855.232	22.855.232	20.855.232	7.499.320	5.222.340
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.825.821	22.825.821	20.825.821	7.469.909	5.192.929
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	22.825.821	22.825.821	20.825.821	7.469.909	5.192.929
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	6.000.000	2.852.754	2.075.774
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	13.825.821	13.825.821	11.825.821	1.617.155	1.617.155

(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	6.012.692	2.150.670	2.150.670
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.012.692	6.012.692	6.012.692	2.150.670	2.150.670
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.012.692	6.012.692	6.012.692	2.150.670	2.150.670
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.405.500	3.405.500	3.405.500	1.244.250	1.244.250
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.607.192	2.607.192	2.607.192	906.420	906.420
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	306.154.838	271.355.366	162.984.238
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.733	306.154.838	271.355.366	162.984.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.338.726	1.380.624	884.479	519.479	519.479
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.380.624	884.479	519.479	519.479
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.380.624	884.479	519.479	519.479
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.338.726	1.380.624	884.479	519.479	519.479
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	434.804	434.804	434.804	243.748	243.748
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	266.323	266.323
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	249.644	291.542	9.408	9.408	9.408
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.175.383	11.873.678	9.330.837	1.762.104	1.762.104
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.175.383	11.873.678	9.330.837	1.762.104	1.762.104
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	1.762.104	1.762.104
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	1.762.104	1.762.104
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.824.235	9.327.176	1.762.104	1.762.104
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443	3.661		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443	3.661		
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690	3.661		
**** TOTAL SERVICIO 01	12.514.109	13.254.303	10.215.316	2.281.583	2.281.583

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	29.890.458	29.890.458	30.296.108	16.934.610	16.934.610
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.333.813	21.333.813	21.932.607	12.207.162	12.207.162
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.733.813	19.733.813	20.633.445	10.991.477	10.991.477
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.733.813	19.733.813	20.633.445	10.991.477	10.991.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.781.834	3.195.947	3.195.947
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.222.749	7.371.432	7.371.432
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	628.861	424.098	424.098
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.285.655	1.206.980	1.206.980
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.285.655	1.206.980	1.206.980
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			4.787	4.787	4.787
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			95.249	48.015	48.015
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	322.076	290.636	290.636
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	863.542	863.542	863.542
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.508	8.705	8.705
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.508	8.705	8.705
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.144	2.321	2.321
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.364	6.383	6.383
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.502.269	2.502.269	2.378.447	1.255.748	1.255.748
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.502.269	2.502.269	2.335.217	1.220.261	1.220.261
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.502.269	2.502.269	2.335.217	1.220.261	1.220.261
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	1.044.868	1.044.868
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	175.393	175.393
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			43.230	35.487	35.487
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			43.230	35.487	35.487
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			35.502	27.759	27.759
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			7.728	7.728	7.728
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.054.376	6.054.376	5.985.054	3.471.701	3.471.701
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.054.376	6.054.376	5.970.903	3.461.477	3.461.477
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.054.376	6.054.376	5.970.903	3.461.477	3.461.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.054.942	1.155.105	1.155.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.324.071	1.788.909	1.788.909
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	180.664	127.956	127.956

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
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000	1.579	632	632
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.099	1.960	1.960
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			1.715	1.715	1.715
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	29.154	16.673	16.673
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			96.219	92.052	92.052
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			265.059	265.059	265.059
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			10.713	8.728	8.728
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			2.688	2.688	2.688
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.332	9.751	9.751
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			13.132	9.550	9.550
001 INDEMNIZACIONES			12.375	8.794	8.794
002 INDEMNIZACIONES			756	756	756
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			200	200	200
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			15	15	15
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			163	163	163
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			819	474	474
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			819	474	474
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	421	421
002 OTROS GASTOS SOCIALES			53	53	53
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	30.296.108	16.934.610	16.934.610

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.892.350	1.913.408	1.298.319	1.152.305	1.145.412
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	470.819	470.819	75.823	41.358	34.465
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	268.392	268.392	75.823	41.358	34.465
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	268.392	268.392	75.823	41.358	34.465
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	75.823	41.358	34.465
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.332.829	1.353.887	1.221.806	1.110.257	1.110.257
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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	62.544	62.544	62.544
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	62.544	62.544	62.544
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	24.445	24.445	24.445
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	38.100	38.100	38.100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	878.930	899.988	1.159.261	1.047.712	1.047.712
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	132.306	54.618	54.618
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	154.741	154.741	132.306	54.618	54.618
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	760.438	760.438	760.438
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	495.132	495.132	495.132
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.283	74.803	72.345	60.021	60.021
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	12.352	12.352	12.324		
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670	240	240	240
003 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	59.781	59.781	59.781	59.781	59.781
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.984	316.522	194.173	172.635	172.635
001 OTROS SERVICIOS PARA ESZENIKA		21.538	21.538		
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	13.175	13.175	13.175
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	159.459	159.459	159.459
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	691	691	691
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	691	691	691
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			181	181	181
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - EOI			181	181	181

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
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	510	510	510
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			
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	8.596.778	8.596.778
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000	3.000	3.000		
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.000	3.000	3.000		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.000	3.000	3.000		
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI	3.000	3.000	3.000		
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.115.600	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
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			160.864	160.864	160.864
001 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			160.864	160.864	160.864
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.982	2.755.981	2.404.284	2.327.227	2.327.227
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	241.055	241.055	241.055
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	241.055	241.055	241.055
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
002 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			165.839	165.839	165.839
003 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL			75.216	75.216	75.216
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	374.500	373.100	373.100
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	374.500	373.100	373.100
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 13/14	402.500	402.500	374.500	373.100	373.100
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15.	241.500	241.500			

(EUROS)

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	179.065	179.065	179.065
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	515.930	494.392	179.065	179.065	179.065
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	515.930	494.392	179.065	179.065	179.065
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	179.065	179.065	179.065
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	112.286	112.286	112.286
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	10.211.807	9.928.148	9.921.255

(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	4.051.450
<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	4.051.450
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	4.051.450
<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	4.051.450
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	4.051.450
<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	4.067.104
***** TOTAL PROGRAMA 4224	62.617.637	62.782.889	58.857.439	37.278.549	33.204.552

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	151.137	151.137	127.923
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	151.137	151.137	127.923
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	151.137	151.137	127.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	151.137	151.137	127.923
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	43.347	43.347	43.347
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	54.536	54.536	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	151.137	151.137	127.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	363.576	365.339	231.675	149.536	149.536
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.339	231.675	149.536	149.536
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.339	231.675	149.536	149.536
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	363.576	365.339	231.675	149.536	149.536
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.675	231.675	231.675	149.536	149.536
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	131.901	133.664			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.741	31.741	17.395		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.741	31.741	17.395		
<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	17.395		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563	17.395		
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563	17.395		
<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	397.080	249.071	149.536	149.536

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	35.510.160	35.510.160	24.941.239	12.581.111	12.581.111
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			72.168	36.083	36.083
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	36.083	36.083
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	36.083	36.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	36.083	36.083
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	29.996.104	29.996.104	21.810.058	10.973.266	10.973.266
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.550.462	10.724.886	10.724.886
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.550.462	10.724.886	10.724.886
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.550.462	10.724.886	10.724.886
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	259.596	248.380	248.380
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	259.596	248.380	248.380
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			259.596	248.380	248.380
ARTICULO ..: 13 LABORALES	418.669	418.669	505.171	239.890	239.890
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	239.827	239.827
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	239.827	239.827
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	239.827	239.827
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	2.553.843	1.331.871	1.331.871
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.551.425	1.329.454	1.329.454
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.551.425	1.329.454	1.329.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.468.038	1.246.975	1.246.975
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			4.301	4.301	4.301
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			79.066	78.159	78.159

(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			2.417	2.417	2.417
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.384	2.384	2.384
001 INDEMNIZACIONES			2.384	2.384	2.384
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33	33	33
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			33	33	33
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES					
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS GASTOS SOCIALES					
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	24.941.239	12.581.111	12.581.111

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.000	345	345	345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.000	345	345	345
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		8.000	345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		8.000	345	345	345
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS IVEI-ISEI		8.000			
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			345	345	345
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.659.397	3.681.397	916.022	438.067	431.366
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	9.660	9.660	9.660
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	9.377	9.377	9.377
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	9.377	9.377	9.377
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004	4.182	4.182	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	16.600	16.600	16.600
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	3.891	3.891	3.891
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	3.891	3.891	3.891
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	73	73	73
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	3.567.909	889.762	411.807	405.106
<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	43.651	43.651	43.651
<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	1.548	1.548	1.548
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	239	239	239
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	198	198	198
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	198	198	198

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.192	1.192	1.192
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.192	1.192	1.192
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	497	497	1.348	1.348	1.348
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	179	179	179
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.169	1.169	1.169
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.446.140	3.468.140	845.097	367.142	360.441
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.391	20.391	20.669	20.669	20.669
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407	6.092	6.092	6.092
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	642	642	642
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			13.934	13.934	13.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.879	3.879	13.957	13.957	13.957
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	1.060	1.060	1.060
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.897	12.897	12.897
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.254	1.254	1.254
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.254	1.254	1.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.410	30.410	16.428	16.428	16.261
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500	1.868	1.868	1.701
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			1.423	1.423	1.423
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	12.370	12.370	12.370
004 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
005 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			40	40	40
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			726	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	461.892	461.892	23.162	23.162	23.162
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	2.587	2.587	2.587
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			20.575	20.575	20.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	199	199	754	754	754
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	103	103	103
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	159	159	159
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	79	79	79
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	18.440	6.534	
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	18.440	6.534	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.144	158.144	155.332	90.785	90.785
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	89.453	89.453
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	1.367.699	47.832	47.832	47.832
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	280.000	46.970	46.970	46.970
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	67.000			
006 SAR(H)EZKUNTZA: FORMACION PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	75.000	175.000			
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	382	382	382
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.409.393	1.401.393	546.076	144.574	144.574
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	8.839	8.839	8.839
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	12.129	12.129	12.129
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	640	640	640
006 CUOTA PARTICIPACION PISA	94.000	94.000			
007 EVALUACION MET. APLICACION 2013-2014	330.600	330.600	273.309	116.807	116.807

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	195.000		
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	3.000	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	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	3.366.841	1.449.410	379.976	364.083
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	3.243.481	1.426.049	379.976	364.083
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

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	2.649.481	1.174.075	343.069	327.176
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			66.712	53.861	37.968
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			66.712	53.861	37.968
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.722.841	2.649.481	1.107.364	289.208	289.208
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	195.162	28.408	28.408
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	213.000			
007 SA(H)EZKUNTZA: 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	2.365.776	818.388	795.794
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.414.478	27.707.223	13.700.171	13.654.364

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	12.645	12.645	12.645
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	12.645	12.645	12.645
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	12.645	12.645	12.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	12.645	12.645	12.645
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	7.591	7.591	7.591
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	12.645	12.645	12.645

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.687.005	30.687.005	30.019.343	17.331.704	17.331.704
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.938.584	26.938.584	26.694.387	15.080.931	15.080.931
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	13.908.732	13.908.732
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	13.908.732	13.908.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	13.908.732	13.908.732
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.172.199	1.172.199	1.172.199
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.172.199	1.172.199	1.172.199
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			736	736	736
002 ORDEZKO IRAKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.171.463	1.171.463	1.171.463
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.140	37.140	112.807	38.587	38.587
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	38.587	38.587
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	38.587	38.587
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	38.587	38.587
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.711.281	3.711.281	3.212.148	2.212.186	2.212.186
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.209.995	2.210.620	2.210.620
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.209.995	2.210.620	2.210.620
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	2.845.374	1.845.999	1.845.999
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			364.358	364.358	364.358
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.153	1.565	1.565
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			86	86	86
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			86	86	86
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	30.019.343	17.331.704	17.331.704

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	596.377	680.813	446.645	446.645	446.645
<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	446.645	446.645	446.645
<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	446.645	446.645	446.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	329.394	415.755	446.645	446.645	446.645
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	329.394	415.755	446.645	446.645	446.645
<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	516.388	516.388	516.388

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.765.781	2.705.668	767.751	549.311	394.363
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	767.751	549.311	394.363
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	767.751	549.311	394.363
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	320.000	333.764	115.324	115.324
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	333.764	115.324	115.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.460	6.460			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.439.321	2.379.208	433.987	433.987	279.038
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	316.977	53.229	53.229	53.229
002 GASTOS APRENDIZAJE PERMANENTE			960	960	960
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 14/15.	135.848	135.848	136.949	136.949	
004 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	350.000	350.000	123.894	123.894	123.894
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	51.860	51.860	51.860
009 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	200.000	139.887	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	36.000	18.000
016 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.582	5.582	5.582
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.955.850	2.015.963	1.219.709	456.766	456.766
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		37.282	37.282	22.369	22.369
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		37.282	37.282	22.369	22.369
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		37.282	37.282	22.369	22.369
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14		37.282	37.282	22.369	22.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.955.850	1.978.681	1.182.427	434.397	434.397
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.978.681	1.182.427	434.397	434.397
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			51.319	30.792	30.792
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14			51.319	30.792	30.792
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.978.681	1.131.108	403.605	403.605
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	347.355	347.355
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	260.113			
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	2.002.460	1.021.077	866.129
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.254.192	32.550.835	18.881.813	18.726.865

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	37.985.300	32.257.211	31.773.846
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	37.985.300	32.257.211	31.773.846
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	37.985.300	32.257.211	31.773.846
<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	11.577.654	11.094.289
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	14.259.544	9.956.195	9.529.494
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	1.621.459	1.564.795
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			8.863	8.863	8.863
001 OTROS SERVICIOS.			8.863	8.863	8.863
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	55.000.000	55.000.000	50.640.362	50.640.362	50.640.362
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	50.640.362	50.640.362	50.640.362
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	50.640.362	50.640.362	50.640.362
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	50.640.362	50.640.362	50.640.362
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	49.797.648	49.797.648	49.797.648
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	88.625.662	82.897.573	82.414.208

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	58.287	58.287
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	58.287	58.287
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	58.287	58.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	184.800	184.800	98.782	58.287	58.287
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	184.800	184.800	98.782	58.287	58.287
**** TOTAL SERVICIO 01	184.800	184.800	98.782	58.287	58.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	22.200.569	22.200.569	12.440.064	7.222.133	7.222.133
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	6.511.645	6.511.645			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.511.645	6.511.645			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.511.645	6.511.645			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.511.645	6.511.645			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.636.619	10.636.619	9.327.442	5.309.636	5.309.636
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.652	3.811.777	3.811.777
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.652	3.811.777	3.811.777
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.652	3.811.777	3.811.777
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			513.100	513.100	513.100
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			513.100	513.100	513.100
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			513.100	513.100	513.100
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.186.690	984.758	984.758
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.186.690	984.758	984.758
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.186.690	984.758	984.758
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.052.305	5.052.305	3.112.622	1.912.497	1.912.497
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.952.305	4.952.305	2.977.353	1.823.134	1.823.134
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.952.305	4.952.305	2.977.353	1.823.134	1.823.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.416.278	1.314.313	1.314.313
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			175.498	175.498	175.498
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			385.577	333.322	333.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	100.000	100.000	67.900	51.266	51.266
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	67.896	51.261	51.261
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	51.250	34.616	34.616
002 INDEMNIZACIONES			16.646	16.646	16.646
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4	4	4
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			4	4	4

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			67.370	38.098	38.098
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			67.370	38.098	38.098
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.799	25.835	25.835
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.165	4.969	4.969
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.405	7.294	7.294
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	12.440.064	7.222.133	7.222.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	665.506	647.506	346.983	210.983	210.983
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	665.506	647.506	346.983	210.983	210.983
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	665.506	647.506	346.983	210.983	210.983
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	72.391	72.391	5.269	5.269	5.269
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.391	72.391	5.269	5.269	5.269
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.120.038	4.056.183	2.906.918	2.145.038	2.145.038
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.120.038	4.056.183	2.906.918	2.145.038	2.145.038
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.147.038	3.083.183	2.906.918	2.145.038	2.145.038
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	3.253.900	2.356.020	2.356.020

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	24.413.472	22.729.988	22.729.988
<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	22.733.348	22.729.988	22.729.988
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	22.733.348	22.729.988	22.729.988
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	22.733.348	22.729.988	22.729.988
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	21.092.541	21.091.941	21.091.941
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	1.067.520	1.067.520
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
007 BECAS DE COLABORACION 2013-2014 - RECURSOS DE ALZADA			2.800	2.800	2.800
**** TOTAL SERVICIO 08	29.695.869	29.695.869	24.413.472	22.729.988	22.729.988

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	136.000	136.000	39.384	39.384	39.384
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		39.384	39.384	39.384	39.384
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		39.384	39.384	39.384	39.384
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		39.384	39.384	39.384	39.384
001 EITB 2014- PRODUCCIÓN SERIE DOCUMENTAL "EL GOBIERNO VASCO EN EL EXILIO"		39.384	39.384	39.384	39.384
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	136.000	96.616			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616			
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	10.616			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	136.000	39.384	39.384	39.384
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.002.782	170.920.927	128.871.265	115.303.386	114.820.021

(EUROS)

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	17.055	17.055
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	96.000	96.000	33.114	17.055	17.055
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	60.000	60.000	996	996	996
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	996	996	996
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	996	996	996
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	36.000	36.000	32.118	16.059	16.059
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	32.118	16.059	16.059
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	16.059	16.059
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	133.750	258.750	175.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	133.750	258.750	175.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	133.750	258.750	175.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	83.750	208.750	125.000	62.500	62.500
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	125.000	62.500	62.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500

(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	50.000	37.500	37.500
**** TOTAL SERVICIO 09	229.750	354.750	208.464	117.361	117.361

(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	1.640.857	792.999	792.231
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	74.856	74.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	74.856	74.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	74.856	74.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	74.856	74.856
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	65.882	65.882
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	65.882	65.882
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	65.882	65.882
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.763	65.882	65.882
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.037.369	490.142	490.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.037.369	490.142	490.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.037.369	490.142	490.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	1.037.369	490.142	490.142
<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	321.706	162.119	161.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	313.637	154.050	154.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	313.637	154.050	154.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	313.637	154.050	154.050
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	8.069	8.069	7.301
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	8.069	8.069	7.301
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	8.069	8.069	7.301

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	922.970	907.433	670.531	89.390	67.202
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215.000	195.000	130.000		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	110.000		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	110.000		
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	110.000		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	70.000	50.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	70.000	50.000	20.000		
001 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	20.000		
002 SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y NAVEGACION WEB.	20.000	20.000			
003 DOSSIER DE PRENSA.	20.000				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	29.000	39.000	24.645	5.645	3.870
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.551	4.551	3.325
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.551	4.551	3.325
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	4.551	4.551	3.325
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	29.000	20.094	1.094	545
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	29.000	20.094	1.094	545
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	19.000	19.000		
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.094	1.094	545
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	675.970	670.433	515.160	83.020	62.870
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	74.096	30.124	27.572
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	33.170	33.170	35.296	14.301	13.451
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	35.296	14.301	13.451
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.950	1.950	587
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DPTO (JUVENTUD/PATRIMONIO)			1.950	1.950	587

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.600	35.600	36.806	13.830	13.534
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO).	35.600	35.600	36.806	13.830	13.534
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	43	43	
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	43	43	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	592.200	586.663	441.064	52.895	35.297
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	526	526	526
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	526	526	526
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	24.958	24.958	12.379
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	176	176	176
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES (14/15).	100.000	100.000	24.783	24.783	12.203
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.000	8.000	8.656	656	656
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.656	656	656
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	350.000	350.000	330.000		
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA).	300.000	300.000	300.000		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	40.000	40.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	91.200	85.663	76.923	26.754	21.735
001 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA).	30.000	30.000	28.395		
002 TRADUCCION.	15.000	15.000	18.514	18.514	13.496
003 OTROS SERVICIOS.	46.200	40.663	30.014	8.240	8.240
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	726	726	462
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	726	726	462
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	726	726	462
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	726	726	462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	8.057	8.057	8.057
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	8.057	8.057	8.057
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	8.057	8.057	8.057
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	8.057	8.057	8.057
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000	8.057	8.057	8.057
<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	4.504	4.504	4.504
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	4.504	4.504	4.504
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	4.504	4.504	4.504
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	4.504	4.504	4.504
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	4.504	4.504	4.504
**** TOTAL SERVICIO 22	3.262.530	3.246.993	2.323.948	894.949	871.992
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.601.743	2.532.412	1.012.310	989.353

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.157.611	1.171.651	1.217.987	604.738	604.738
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	680.700	680.700	663.548	329.006	329.006
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	680.700	680.700	663.548	329.006	329.006
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	680.700	680.700	663.548	329.006	329.006
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	366.672	180.927	180.927
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	148.079	148.079
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	241.997	241.997	241.964	120.860	120.860
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	241.997	241.997	241.964	120.860	120.860
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	241.997	241.997	241.964	120.860	120.860
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	120.860	120.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	234.914	248.954	245.389	121.329	121.329
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	234.914	234.914	241.749	120.932	120.932
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	234.914	234.914	241.749	120.932	120.932
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.437	51.194	51.194
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	69.738	69.738
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.040	3.640	396	396
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		14.040	3.640	396	396
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		14.040	3.640	396	396
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.328.390	1.314.350	1.177.104	354.799	333.339
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	478.167	478.167	649.228	77.394	77.394
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	124.894	77.394	77.394
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	124.894	77.394	77.394
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	121.466	73.966	73.966
002 ALQUILER LOCALES PARA EVENTOS DEPORTIVOS			3.428	3.428	3.428

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	47.190	35.823	31.631
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	47.190	35.823	31.631
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	47.190	35.823	31.631
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	30.000	47.190	35.823	31.631
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	820.223	806.183	480.596	241.491	224.224
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	939	939	800
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	939	939	800
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	939	939	800
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	6.112	6.112	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	2.878	2.878	
001 SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.878	2.878	
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	308	308	
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	308	308	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.926	2.926	
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	2.926	2.926	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	787.223	773.183	473.545	234.440	223.424
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	16.240	16.240
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	16.240	16.240

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	2.429	2.429	1.505
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.429	2.429	1.505
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	2.877	2.877	1.952
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	2.877	2.877	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	416.850	209.280	200.114
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	116.189	116.189
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	49.368	49.368	49.472	21.002	21.002
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	9.477	9.477
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	10.889	10.889
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000	1.029	1.029	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	38.275	38.275	34.440
010 GASTOS DIVERSOS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	7.579	7.579	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	3.057.993	2.091.864	2.091.864
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.134.500	1.134.500	1.134.500	560.750	560.750
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.121.500	1.121.500	1.121.500	560.750	560.750
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.121.500	1.121.500	1.121.500	560.750	560.750
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.121.500	1.121.500	1.121.500	560.750	560.750
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.000	13.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	13.000	13.000	13.000		
001 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	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	1.923.493	1.531.114	1.531.114
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600	1.923.493	1.531.114	1.531.114
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.898.600	3.898.600	1.923.493	1.531.114	1.531.114
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	315.000

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	35.000	35.000
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	50.000		
014 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
015 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (13/14)			125.324	45.746	45.746
016 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2014			872.169	872.169	872.169
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	29.401	29.401	4.293	4.293	4.293
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	29.401	29.401	4.293	4.293	4.293
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	26.352	26.352			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	26.352	26.352			
001 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS PARA PROYECTOS DEPORTIVOS.	26.352	26.352			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.049	3.049			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.049	3.049			
001 UTILLAJE. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	3.049	3.049			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.293	4.293	4.293
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.293	4.293	4.293
001 FURGONETA ESPECIALIZADA PARA CONTROLES ANTIDOPAJE (AIRE ACONDICIONADO/AVANCE)			4.293	4.293	4.293
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.500	8.008.500	8.008.500	2.300	2.300
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	8.500	8.500	8.500	2.300	2.300

(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>		8.000.000	8.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		8.000.000	8.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		8.000.000	8.000.000		
001 AMPLIACIÓN RECINTO BUESA ARENA (VITORIA) (10/14)		8.000.000	8.000.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		6.900.000	6.900.000	6.900.000	3.450.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		6.900.000	6.900.000	6.900.000	3.450.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		6.900.000	6.900.000	6.900.000	3.450.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		6.900.000	6.900.000	6.900.000	3.450.000
001 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)		6.900.000	6.900.000	6.900.000	3.450.000
**** TOTAL SERVICIO 33	7.557.002	23.058.068	20.365.877	9.957.994	6.486.535
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	23.058.068	20.365.877	9.957.994	6.486.535

(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

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	992.064	992.064	989.231	491.722	491.722
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	365.018	365.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	365.018	365.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	365.018	365.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	735.849	365.018	365.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.602	190.602	186.295	93.160	93.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	93.160	93.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	93.160	93.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.295	93.160	93.160
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.339.000	1.928.192	827.022	279.554	262.857
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.339.000	1.928.192	827.022	279.554	262.857
<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	21.942	21.942	18.827
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	21.676	21.676	18.675
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	21.676	21.676	18.675
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	267	267	152
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	267	267	152
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	112	112	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	112	112	
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	112	112	
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.254.000	1.843.192	804.968	257.500	244.030
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	3.829	3.829	2.915
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	3.829	3.829	2.915
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	262.570	262.570	279.637	98.703	98.703
001 PORTAL KULTURKLIK (14/15): GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	262.570	262.570	279.637	98.703	98.703
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	521.502	154.968	142.411
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (14/15). ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	50.000	50.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	105.000	105.000	25.831	19.551	19.551
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	139.687	52.179	40.175
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	20.271	20.271
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	15.024	15.024
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	552	552	
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	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 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
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	12.334	12.334
016 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	21.608	16.344	16.344
017 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	43.783	9.274	9.274
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	92.528		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.634.530	20.379.330	15.761.347	9.303.223	9.203.223
<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	3.557.000
<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	13.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
001 INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA. ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	540.000	960.000	336.000	275.750	275.750
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	540.000	960.000	336.000	275.750	275.750
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	540.000	960.000	332.000	271.750	271.750
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	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	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	19.500
009 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.	75.000	75.000	75.000	56.250	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	8.270.347	5.332.973	5.332.973
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.375.000	360.000	360.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.375.000	360.000	360.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	375.000	375.000	375.000	180.000	180.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	180.000	180.000
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	698.454	310.922	310.922
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.424.250	698.454	310.922	310.922
001 MUSICA (13/14): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	145.600	145.600			
002 DANZA (13/14)			13.303	4.350	4.350
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			256.485	99.474	99.474
004 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			133.247	114.196	114.196
005 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	289.250	222.500			
006 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			94.587	42.383	42.383
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 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			50.500		
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (13/14): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	134.000	134.000			
012 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (14/15): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	470.100	313.400			
013 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			
014 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			
015 MÚSICA (13/14)			107.833	8.020	8.020
016 CONVOCATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA (14/15)					
017 FESTIVALES 2013		80.000	42.500	42.500	42.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	527.000	509.000	293.195	149.627	149.627
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	527.000	509.000	293.195	149.627	149.627
001 DANZA (13/14)			44.565	6.162	6.162
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			35.515	35.515	35.515
003 PREMIOS GURE ARTEA 2013: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	65.000	65.000			
004 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			754	754	754
005 CREACIÓN CULTURAL (13/14)			60.000	19.200	19.200
006 PREMIOS GURE ARTEA 2014			50.000	50.000	50.000
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (13/14).	28.000	28.000	24.000	4.000	4.000
008 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			24.888	10.500	10.500
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	144.000	126.000			
010 CREACION CULTURAL (13/14): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
011 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	180.000	180.000			
012 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			4.000		

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
013 IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURKLUB.	50.000	50.000			
014 MÚSICA (13/14)			16.848	3.004	3.004
015 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			23.626	11.493	11.493
016 FESTIVALES 2013			9.000	9.000	9.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.901.080	7.616.080	5.903.697	4.512.424	4.512.424
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.774.680	2.774.680	1.279.680	818.260	818.260
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	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	360.000	360.000
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680	161.680	121.260	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	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	4.624.017	3.694.164	3.694.164
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
002 DANZA (13/14)			32.133	14.774	14.774
003 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
004 PREMIOS GURE ARTEA 2014			15.000	15.000	15.000
005 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			135.526	72.996	72.996
006 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	83.000	83.000	83.000	62.250	62.250
007 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	52.500	52.500
008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500

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
010 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			33.500		
011 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
012 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
013 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
014 MÚSICA (13/14)			18.322	3.208	3.208
015 DANZA (13/14): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	90.000	90.000			
016 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			16.638	16.638	16.638
017 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	280.000	200.000			
018 FESTIVALES 2013			347.500	347.500	347.500
019 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
020 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
021 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
022 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
023 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	845.000	780.000	780.000
024 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	130.000	130.000	80.000	60.000	60.000
025 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			
026 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	78.000
027 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
028 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	52.500	52.500
029 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	24.000	24.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 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			
031 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			
032 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	122.000	122.000	122.000	91.500	91.500
033 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	113.000	113.000	113.000	84.750	84.750
034 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
035 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
036 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	66.000	66.000	66.000	49.500	49.500
037 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
038 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
039 FESTIVALES 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	175.000			
040 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
041 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	165.000	165.000
042 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
043 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
044 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	109.500	109.500
045 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
046 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
047 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
048 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTEMEÑAS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
049 FEDERACION ASOCIACIONES ANDALUZAS EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
050 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
051 KARRASKAN.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
052 FEDERACION DE LIBRERIAS DE EUSKADI.	23.400	23.400	23.400	17.550	17.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
053 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
054 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
055 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
056 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
057 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
058 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
059 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
060 LANDARBASO ABESBATZA. PARTICIPACION EN WORLD GAMES RIGA 2014.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
061 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	4.659.644	3.548.685	3.548.685
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	17.400	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	17.400
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.614.500	5.250.508	4.642.244	3.531.285	3.531.285
<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	1.288.494	914.207	914.207
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.095.000	1.731.008	1.288.494	914.207	914.207
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	17.540	17.540
005 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			115.000	21.590	21.590
006 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES		636.008	988.800	875.077	875.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			53.750	43.250	43.250
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>			53.750	43.250	43.250
001 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			15.000	4.500	4.500
002 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			38.750	38.750	38.750
<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	22.237.243	13.623.184	13.506.486
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.717.494	24.387.243	14.665.286	14.548.588

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.697.739	2.697.739	2.698.520	1.291.246	1.291.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.843	72.843	72.870	36.366	36.366
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.843	72.843	72.870	36.366	36.366
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.843	72.843	72.870	36.366	36.366
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	36.366	36.366
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.815.366	1.815.366	1.860.870	878.839	878.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.815.366	1.815.366	1.822.831	869.767	869.767
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.815.366	1.815.366	1.822.831	869.767	869.767
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.273.893	607.922	607.922
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	136.499	136.499
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	125.347	125.347
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			38.039	9.072	9.072
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			38.039	9.072	9.072
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			38.039	9.072	9.072
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.826	253.826	280.902	135.716	135.716
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.826	253.826	280.902	135.716	135.716
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.826	253.826	280.902	135.716	135.716
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	135.716	135.716
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	555.704	555.704	483.878	240.326	240.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	555.704	555.704	480.514	236.961	236.961
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	555.704	555.704	480.514	236.961	236.961
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	166.194	166.194
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	35.133	35.133
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	32.819	32.819
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.678	2.816	2.816
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.364	3.364	3.364
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.364	3.364	3.364
001 INDEMNIZACIONES			3.364	3.364	3.364

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.589.300	3.669.300	1.371.056	678.990	612.640
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.654	13.654	13.654
CONCEPTO ..: 218 CANONES			13.654	13.654	13.654
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			13.654	13.654	13.654
001 COMPRA DE LICENCIAS			13.654	13.654	13.654
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	298.000	378.000	232.326	133.603	110.376
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	340.000	231.419	132.696	110.376
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	260.000	340.000	231.419	132.696	110.376
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	11.289	11.289	6.860
002 BIEN CULTURAL PALACIO URDANIBIA. TRABAJOS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		80.000	54.642	54.642	54.642
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	106.069	46.196	30.191
004 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000	59.419	20.569	18.684
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000	908	908	
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000	908	908	
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000	908	908	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.291.300	3.291.300	1.125.076	531.733	488.610
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.800	34.800	510	510	326
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500	46	46	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500	46	46	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	463	463	326
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	463	463	326
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.000	348.000	197.032	100.260	94.408
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	276.000	276.000	143.344	58.417	58.417
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000	43.943	43.943
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000	43.344	14.473	14.473
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	16.932	5.087	5.087
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000	16.932	5.087	5.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000	36.756	36.756	30.904
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	32.029	32.029	28.266
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. IRARGI-AHE.	10.000	10.000	4.727	4.727	2.637
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.908.500	2.908.500	927.534	430.964	393.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	4.964	4.964	4.228
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.964	4.964	4.228
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. IRARGI-AHE.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	218.000	218.000	109.716	65.119	64.649
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	18.993	5.801	5.332
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	140.000	140.000	70.959	44.365	44.365
003 LIMPIEZA. IRARGI-AHE.	60.000	60.000	19.765	14.953	14.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	260.000	260.000	130.743	127.897	125.855
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	230.000	118.580	118.580	116.538
002 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000	12.162	9.317	9.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	8.173	8.173	3.455
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.450	3.450	2.514
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	4.723	4.723	941
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	613.000	613.000	10.659	4.779	
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	4.779	4.779	
007 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENENET (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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	8.375	8.375	7.864
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)			7.811	7.811	7.300
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	148.286	148.286	149.437	36.453	36.453
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	36.453	36.453
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.543.214	1.543.214	483.690	175.204	151.372
001 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000	484	484	
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	23.111		
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	19.663	19.663
012 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000	39.021	29.946	28.439
013 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHA/AHB/AHG.	374.000	374.000	51.609	51.609	30.366
015 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	33.000	33.000	21.659		
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			

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
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	509
022 OTROS SERVICIOS.	51.071	51.071	2.141	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	128.896	21.703	21.105
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.111.531	9.016.531	7.876.454	4.281.375	4.281.375
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600	142.300	142.300
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600	142.300	142.300
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	267.000	267.000	267.000	133.500	133.500
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	267.000	133.500	133.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.043.000	1.131.088	545.472	365.472	365.472
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.043.000	1.131.088	545.472	365.472	365.472
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	878.000	966.088	370.672	220.672	220.672
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			

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
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	70.672	70.672	70.672
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
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	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	45.000	45.000	54.800	54.800	54.800
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			9.800	9.800	9.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.783.931	7.600.843	7.046.382	3.773.603	3.773.603
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			22.365	22.365	22.365
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			22.365	22.365	22.365
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			22.365	22.365	22.365
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.768.931	7.585.843	7.009.017	3.751.239	3.751.239
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.703.931	6.578.931	6.697.468	3.526.689	3.526.689
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	233.600	175.200	175.200
007 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			118.747	118.747	118.747
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500

PROGRAMA: 4514

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
014 FUNDACION MARIO ONAINDIA.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
015 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	125.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.065.000	1.006.912	311.549	224.549	224.549
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	38.000	19.000	19.000
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	65.000	32.500	32.500
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)			66.549	66.549	66.549
009 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
010 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	393.000	313.000	51.425		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000				
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	80.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	80.000				
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	80.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	313.000	313.000	51.425		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	313.000	313.000	51.425		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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 TECNOLOGICA Y DEL SUMINISTRO DE CONTENIDOS.	100.000	100.000	51.425		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.095.391	5.095.391	2.145.391	1.280.470	1.280.470
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.675.391	4.031.787	1.161.787	597.003	597.003
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
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	110.000	110.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.455.391	3.811.787	941.787	487.003	487.003
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.455.391	3.811.787	868.880	450.090	450.090
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	139.706	139.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	310.384	310.384
009 IRUN. BIBLIOTECA PLAZA SAN JUAN.	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			72.907	36.912	36.912
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995		
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	36.912	36.912
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	420.000	1.063.604	983.604	683.467	683.467
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	195.030	168.863	168.863
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		452.703	195.030	168.863	168.863
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167		
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	168.863	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	514.604	514.604
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	420.000	610.900	587.821	328.923	328.923
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	120.000	120.000
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	108.923	108.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			185.681	185.681	185.681
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764	10.764	10.764
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	174.917	174.917
**** TOTAL SERVICIO 31	20.886.961	20.791.961	14.142.845	7.532.081	7.465.731
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.791.961	14.142.845	7.532.081	7.465.731

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	52.000.000	48.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	52.000.000	48.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	52.000.000	48.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	52.000.000	48.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	52.000.000	48.500.000
<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	52.000.000	48.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	52.000.000	48.500.000

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	67.991	67.991
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	41.590	41.590
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	41.590	41.590
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	41.590	41.590
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	41.590	41.590
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	16.574	16.574
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	16.574	16.574
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	16.574	16.574
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	16.574	16.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.443	9.827	9.827
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	9.827	9.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	9.827	9.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.443	9.827	9.827
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.777	67.991	67.991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	165.965	165.965	10.902	10.902	7.753
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	165.965	165.965	10.902	10.902	7.753
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	310	310	91
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	310	310	91
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	310	310	91
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	112	112	71
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	112	112	71
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	112	112	71
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.965	139.965	10.481	10.481	7.591
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.000	13.000	20	20	20
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000	5.165	5.165	2.803
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.165	5.165	2.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	13.000	13.000	3.622	3.622	3.622
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	13.000	13.000	3.622	3.622	3.622
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	13.000	13.000	442	442	442
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	442	442	442
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	87.965	87.965	1.231	1.231	703
001 OTROS SERVICIOS.	87.965	87.965	1.231	1.231	703
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	21.898.829	21.898.829
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	21.898.829	21.898.829
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	21.898.829	21.898.829
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	21.898.829	21.898.829
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	29.848.438	29.848.438	29.198.438	21.898.829	21.898.829
**** TOTAL SERVICIO 40	30.014.403	30.014.403	29.209.340	21.909.731	21.906.581

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	409.321	409.321
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	27.084	27.084
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	27.084	27.084
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	27.084	27.084
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	27.084	27.084
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	298.073	298.073
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	298.073	298.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	298.073	298.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	621.087	298.073	298.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	173.309	84.163	84.163
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	84.163	84.163
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	84.163	84.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.309	84.163	84.163
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	243.000	243.000	181.086	1.086	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	181.086	1.086	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	181.086	1.086	
<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	181.086	1.086	
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	1.086	1.086	

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	651.475		
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	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	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	28.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 NUEVO APLICATIVO: ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP).	15.000	15.000			
***** TOTAL SERVICIO 41	2.501.331	2.501.331	1.699.434	410.407	409.321

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	304.252	304.252
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	36.083	36.083
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	36.083	36.083
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	36.083	36.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	36.083	36.083
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	211.683	211.683
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	211.683	211.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	211.683	211.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	447.811	211.683	211.683
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.224	143.224	117.385	56.485	56.485
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	56.485	56.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	56.485	56.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	117.385	56.485	56.485
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.027	926.027	735.576	37.183	37.183
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.027	926.027	735.576	37.183	37.183
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	318.000	476.923	6.923	6.923
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000	476.923	6.923	6.923
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	476.923	6.923	6.923
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	608.027	608.027	258.653	30.261	30.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	727	727	727
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	60.000	60.000	727	727	727
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	548.027	548.027	257.926	29.534	29.534
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	218.750	218.750	189.029	195	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	16.694
009 NORMALIZACIÓN TOPONÍMICA			52.204	12.645	12.645
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.019.190	7.919.190	4.395.683	2.515.316	2.515.316
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	4.366.983	2.498.096	2.498.096
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.139.200	6.139.200	1.654.061	1.392.119	1.392.119
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.139.200	6.139.200	1.654.061	1.392.119	1.392.119
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	1.706.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 CONTENIDOS EN EUSKERA EN MEDIOS DE CASTELLANO (14/15): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR LA PRESENCIA DE CONTENIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE NO UTILIZAN MAYORMENTE EL EUSKERA.	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (13/14), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
007 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			87.050	49.251	49.251
008 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.416.706	1.327.868	1.327.868
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			125.306		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			7.705	1.895	1.895
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			7.705	1.895	1.895
001 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.895	1.895	1.895
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			5.810		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.838.790	1.738.790	2.705.216	1.104.082	1.104.082
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	253.154	126.739	126.739
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	43.708	43.708
004 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			83.031	83.031	83.031
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			87.814		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.190	1.700.190	2.452.063	977.343	977.343
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (13/14), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (14/15), PROGRAMAS DE TRABAJO.	890.000	890.000	840.000		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920	92.920	69.690	69.690
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
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 ENCICLOPÉDICO.	100.000				
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			206.065	183.345	183.345
011 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			201.558	201.558	201.558
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			416.250		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	210.000	310.000	15.596		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	210.000	310.000	15.596		
<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	15.596		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	210.000	15.596		
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	15.596		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	9.946.573	9.946.990	5.784.218	2.856.751	2.856.751

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	441.576	441.576
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	318.348	318.348
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	318.348	318.348
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	318.348	318.348
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	318.348	318.348
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	208.305	208.305	181.583	89.684	89.684
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	89.684	89.684
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	89.684	89.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	89.684	89.684
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524.395	524.395	8.782	8.782	7.314
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	8.782	8.782	7.314
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	8.782	8.782	7.314
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	4.995	4.995	4.514
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	4.995	4.995	4.514
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	481.395	481.395	3.787	3.787	2.800
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	987	987	
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	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	749.695	749.695
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
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	10.500	10.500
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	739.195	739.195
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	702.417	606.275	606.275
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	702.417	606.275	606.275
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	77.430	77.430
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			597.392	528.845	528.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			5.731	5.731	5.731
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			5.731	5.731	5.731
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			1.385	1.385	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	127.189	127.189
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	64.586	62.987	62.987
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			14.851	13.252	13.252
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			49.735	49.735	49.735
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000	10.000	93.208	64.202	64.202
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	33.349	33.349
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			45.624	30.853	30.853
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	303.500	95.870	90.050	90.050
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	303.500	95.870	90.050	90.050
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	303.500	86.354	80.533	80.533
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	303.500	303.500	86.354	80.533	80.533
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	80.533	80.533
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.517	9.517	9.517
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			5.724	5.724	5.724
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			5.724	5.724	5.724
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.793	3.793	3.793
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.793	3.793	3.793
**** TOTAL SERVICIO 43	4.564.549	4.631.636	2.077.763	1.290.104	1.288.635
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.230.690	38.906.532	26.534.983	26.529.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	227.379	177.204	112.371	74.312	74.312
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	112.371	74.312	74.312
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	112.371	74.312	74.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	227.379	177.204	112.371	74.312	74.312
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	144.695	144.695	112.371	74.312	74.312
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	82.684	32.509			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144	1.514		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	1.514		
<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	1.514		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	1.514		
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	67		
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	1.447		
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	269.348	113.884	74.312	74.312

(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	17.443.771	6.028.926	6.028.926
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.995.413	25.995.413	13.464.982	4.589.453	4.589.453
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.309.103	4.442.236	4.442.236
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.309.103	4.442.236	4.442.236
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.586.119	4.051.152	4.051.152
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	722.984	391.084	391.084
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	155.879	147.217	147.217
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	155.879	147.217	147.217
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	138.795	130.134	130.134
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			17.084	17.084	17.084
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			1.145.995	394.079	394.079
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.145.995	394.079	394.079
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.145.995	394.079	394.079
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	394.079	394.079
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.722.495	7.722.495	2.832.794	1.045.394	1.045.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.818.547	1.036.782	1.036.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.818.547	1.036.782	1.036.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.645.100	921.268	921.268
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	123.749	70.146	70.146
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			44.454	40.123	40.123
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.245	5.245	5.245
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.247	8.612	8.612
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			14.179	8.544	8.544
001 INDEMNIZACIONES			14.179	8.544	8.544
<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	17.443.771	6.028.926	6.028.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	2.640	2.640	2.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.640	2.640	2.640
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.640	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	2.640	2.640	2.640
001 FORMACION PERSONAL-IRALE		9.000	2.550	2.550	2.550
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			90	90	90
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.298.500	2.051.500	732.675	386.458	385.068
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.200	130.200	137.319	61.888	61.888
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	128.943	53.512	53.512
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	128.943	53.512	53.512
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	53.512	53.512
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.200	25.200	8.376	8.376	8.376
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.359	33.359	20.251	20.251	20.251
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.165	13.165	9.738	9.738	9.738
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.754	7.754	9.639	9.639	9.639
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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

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
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	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
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.122.832	1.875.832	575.106	304.319	302.929
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	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	548.906	278.119	276.729
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.607	175.607	26.206	19.832	19.832
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	5.726	5.726
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	9.526	9.526	8.810
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	112	112	112
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	3.541	3.541	2.824
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	3.400	3.400	2.825
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	2.190	2.190	2.190
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	1.210	1.210	635
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.181.000	1.052.000	496.477	232.065	231.966
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	363.216	116.668	116.668
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	16.230	16.230	16.230
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 LINGÜÍSTICOS	15.000	15.000	29.389	17.768	17.670
014 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	425	425	425
015 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	292.300	172.300	76.657	76.657	76.657
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	1.912.238	1.912.238
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		24.857	24.195	24.195	24.195
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		24.857	24.195	24.195	24.195
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		24.857	24.195	24.195	24.195
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE		24.857	24.195	24.195	24.195
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.659.457	6.075.902	3.199.665	1.888.042	1.888.042
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	760.114	603.474	603.474
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	760.114	603.474	603.474
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	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	1.284.569	1.284.569
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			27.488	27.488	27.488
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			27.488	27.488	27.488
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.861.600	2.412.063	1.257.080	1.257.080
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	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	15.000	15.000
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	3.959.176	2.301.335	2.299.946
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	42.148.515	21.516.831	8.404.573	8.403.183

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	251.000	251.000	41.419	26.036	26.036
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	251.000	41.419	26.036	26.036
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	251.000	41.419	26.036	26.036
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	36.419	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	15.383		
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	5.000	5.000	5.000
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.200.935	25.200.935	23.395.367	19.417.487	13.836.943
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	18.864.788	18.700.167	16.224.220	10.805.004
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			7.028	7.028	1.397
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			7.028	7.028	1.397
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			1.397	1.397	1.397
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			5.631	5.631	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	18.864.788	18.693.139	16.217.192	10.803.607
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	297.843	7.411.759	7.240.110	4.764.163	4.681.093
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	16.000	16.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	68.239	68.239	24.587	9.245	9.245
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	21.204	21.204	15.749	15.389	15.389
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	1.012.566	1.012.566
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14		5.474.022	5.463.111	3.643.892	3.643.892
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15		88.701	83.070	83.070	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	11.453.029	11.453.029	11.453.029	11.453.029	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	10.661.029	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	6.336.147	4.695.199	3.193.268	3.031.939
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.313.991	3.024.648	2.954.694
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.313.991	3.024.648	2.954.694
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.193.652	2.146.411	2.138.504
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	193.694	131.647
004 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	200.000	200.000	197.267	197.267	197.267
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	447.276	447.276
009 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.	267.087	267.087			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	685.571	596.870	381.209	168.620	77.245
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	253.571	253.571	198.601	29.351	16.780
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	80.186	80.186	14.484	13.234	13.159
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	5.385	5.385	3.621	3.621	3.621
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			12.495	12.495	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	343.299	182.608	139.269	60.465
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	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	271.299	78.804	78.804	
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			39.804	30.465	30.465
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	9.419.636	7.700.247	933.252
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.735	8.202.735	6.766.995	
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.735	8.202.735	6.766.995	
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.192.895	8.202.735	8.202.735	6.766.995	
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.377.895	5.377.895	5.377.895	5.359.495	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000	2.815.000	1.407.500	
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	1.116.901	933.252	933.252
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.976.616	1.966.776	1.116.901	933.252	933.252
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	1.026.422	851.236	851.236
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.			15.356	356	356
**** TOTAL SERVICIO 07	35.761.446	35.761.446	32.876.421	27.143.771	14.796.231
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.446	32.876.421	27.143.771	14.796.231

(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 2013			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			
002 PROGRAMA BERC 2013			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	2.791.206.218	2.278.007.784	1.569.357.516	1.428.364.258

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	482.491	338.669	174.983	174.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	43.465	43.465
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	43.465	43.465
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	43.465	43.465
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	43.465	43.465
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	318.168	198.915	104.533	104.533
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	318.168	198.915	104.533	104.533
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	318.168	198.915	104.533	104.533
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	318.168	198.915	104.533	104.533
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	52.823	26.985	26.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	26.985	26.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	26.985	26.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	52.823	26.985	26.985
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	482.491	338.669	174.983	174.983

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	118.906	118.906	118.962	59.417	59.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	15.610	15.610
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	15.610	15.610
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	15.610	15.610
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	15.610	15.610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.494	20.494	20.531	10.264	10.264
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	10.264	10.264
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	10.264	10.264
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	10.264	10.264
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	29.677	26.788	26.788
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	29.677	26.788	26.788
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	28.950	26.060	26.060
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	28.950	26.060	26.060
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	28.950	26.060	26.060
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	728	728	728
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	16	16	16
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			697	697	697
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			697	697	697
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	15	15	15
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS			15	15	15
**** TOTAL SERVICIO 01	268.768	268.768	148.639	86.205	86.205

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	245.802	245.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	26.009	26.009
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	26.009	26.009
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	26.009	26.009
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	56.838	26.009	26.009
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	101.914	101.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	101.914	101.914
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	101.914	101.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	213.582	101.914	101.914
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	55.312	55.312	55.310	37.729	37.729
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	37.729	37.729
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	37.729	37.729
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.312	55.312	55.310	37.729	37.729
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.832	84.832	92.394	46.606	46.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	46.606	46.606
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	46.606	46.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	92.394	46.606	46.606
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.817.249	1.283.929	444.165	444.165
<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	1.787.749	1.278.027	438.263	438.263
<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	1.066.506	259.760	259.760
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.065.997	259.251	259.251
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.065.997	259.251	259.251
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			509	509	509
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			509	509	509
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	459.749	211.521	178.503	178.503
<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	4.655	4.655	4.655
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	4.655	4.655	4.655
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	1.701	1.701	1.701
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	1.701	1.701	1.701
<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	405.749	205.165	172.147	172.147
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	275.749	152.267	152.267	152.267
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	25.000	25.000	21.778	6.547	6.547
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	28.840	11.053	11.053
005 OTROS SERVICIOS			2.280	2.280	2.280

(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	2.383.301	1.769.140	689.967	689.967

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	68.449	68.449
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	40.748	40.748
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	40.748	40.748
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	40.748	40.748
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	40.748	40.748
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	17.030	17.030
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	17.030	17.030
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	17.030	17.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	17.030	17.030
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	10.670	10.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	10.670	10.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	10.670	10.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	10.670	10.670
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	68.449	68.449

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	1.322.113	655.504	655.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	35.673	35.673
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	35.673	35.673
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	35.673	35.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	35.673	35.673
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.037.935	949.954	460.465	460.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	460.465	460.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	460.465	460.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	460.465	460.465
<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	20.436	20.436
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	20.436	20.436
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	20.436	20.436
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	20.436	20.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	331.852	259.812	138.929	138.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	132.367	132.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	132.367	132.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	132.367	132.367
<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	6.526	6.526	6.526
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.526	6.526	6.526
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	6.526	6.526	6.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840.772	869.772	715.487	269.301	269.301
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175.000	175.000	170.000	31.286	31.286
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	31.286	31.286
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	31.286	31.286
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	140.000	31.286	31.286
CONCEPTO ..: 218 CANONES	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	30.000	30.000	30.000		
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.272	34.272	13.272	1.538	1.538
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	1.538	1.538
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	1.538	1.538
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	3.272	1.538	1.538
002 CONSUMIBLES (TÓNER, FUSOR ...) PARA IMPRESORAS		29.000	10.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	640.500	640.500	530.111	234.373	234.373
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	529.611	233.873	233.873
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	15.690	15.690	15.690
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	73.000	15.690	15.690	15.690
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	2.000		
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	2.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	520.000	520.000	501.803	210.945	210.945
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	501.803	210.945	210.945
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	42.000	42.000	9.949	7.069	7.069
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280	2.400	2.400
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	4.669	4.669	4.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	2.105	2.105	2.105
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	2.105	2.105	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	2.105	2.105	2.105
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	2.105	2.105	2.105
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000	36.909	1.997	1.997
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.997	1.997	1.997
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.997	1.997	1.997
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.997	1.997	1.997
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÉN AÑO 2014			1.997	1.997	1.997
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	34.913		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	34.913		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	34.913		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	34.913		
<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	2.075.209	927.501	927.501
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.749.864	4.468.438	1.947.104	1.947.104

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.725.372	4.727.172	4.636.549	2.290.433	2.290.433
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	1.765.445	1.765.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	1.765.445	1.765.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	1.765.445	1.765.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.600.465	1.765.445	1.765.445
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.459	26.459	14.913	14.913
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	14.913	14.913
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	14.913	14.913
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.459	14.913	14.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	964.036	942.539	476.531	476.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	474.101	474.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	474.101	474.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	940.108	474.101	474.101
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.800	2.431	2.431	2.431
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		1.800	2.431	2.431	2.431
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.800	2.431	2.431	2.431
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.026.978	5.026.978	4.319.170	1.514.796	1.485.356
<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	416.170	335.869	335.869
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	802.600	802.600	411.117	330.817	330.817
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	802.600	802.600	411.117	330.817	330.817
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	14.520	14.520
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.600	7.600	7.403	7.403	7.403
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	308.894	308.894
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	4.869	4.869	4.869
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	4.869	4.869	4.869
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	4.869	4.869	4.869
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	183	183	183
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	183	183	183
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	183	183	183
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.151.378	4.151.378	3.859.677	1.135.603	1.107.464
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 ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			682	682	682
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			682	682	682
001 GASTOS BANCARIOS			682	682	682
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	300.083	300.083	253.225	127.896	119.786
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	269.078	269.078	213.420	112.785	104.675
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	213.420	112.785	104.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.005	1.005	3.694	3.694	3.694
001 AGUA	1.005	1.005	3.694	3.694	3.694
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	30.000	30.000	36.000	11.306	11.306
001 GAS.	30.000	30.000	36.000	11.306	11.306
<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	3.486.982	1.007.025	986.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	38.000	38.000	673	673	673
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	673	673	673
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	1.656	1.656	1.656
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.656	1.656	1.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000	183.765	173.095
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	183.765	173.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	123.000	123.000	50.044	32.046	32.046
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	12.000	12.000	13.738	13.738	13.738
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000	36.306	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	237.528	82.826	73.466
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	10.000		
003 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	70.200	70.200	70.200	9.360	
004 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	25.000	25.000	25.000		
005 JORNADA DIRECCION DE TRAFICO.	40.000	40.000	11.677	11.677	11.677
006 REFLEXIONES SOBRE LOS ATROPELLLOS.	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	2.157.081	706.059	706.059
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	200.000	61.267	61.267
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	890.000	890.000	890.000	335.183	335.183
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	32.790	32.790
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	40.000		
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	21.516	21.516	21.478		
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE (PRORROGA).	58.000	58.000	58.000	55.513	55.513
011 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIDAD DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	110.000		
012 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	506.736	162.530	162.530
013 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	100.000	100.000	100.000	29.416	29.416
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	52.544		
019 OTROS SERVICIOS			5.270	5.270	5.270
020 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			513	513	513
021 ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB WWW.TRAFIKOA.NET			21.780	14.731	14.731
022 DISEÑAR Y DESARROLLAR UN SERIOUS GAME CON CONTENIDOS DE MOVILIDAD SEGURA			71.995		
023 ENCUESTA A USUARIOS MAYORES DE LA CARRETERA			6.045		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	43.323	43.323	42.023
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	60.000	60.000	43.323	43.323	42.023
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	43.323	43.323	42.023
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	36.823	36.823	35.523
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.500	6.500	6.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	624.000	735.312	735.312	735.312	735.312
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000				
001 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL.	100.000				
<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	575.964	4.024	4.024
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	249.002	1.914	1.914
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	249.002	1.914	1.914
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	249.002	1.914	1.914
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	21.516	21.516	34.922	1.914	1.914
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	203.432		
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	10.266.994	4.544.564	4.515.125
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	11.660.717	10.266.994	4.544.564	4.515.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.679.499	14.653.499	12.403.071	6.253.428	6.249.438
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	36.506	36.506
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	36.506	36.506
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	36.506	36.506
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	36.506	36.506
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	364.033	364.033
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	364.033	364.033
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	364.033	364.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	364.033	364.033
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.513.968	10.487.968	8.642.927	4.423.254	4.423.254
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.487.968	8.642.927	4.423.254	4.423.254
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.487.968	8.642.927	4.423.254	4.423.254
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.537.968	8.642.927	4.423.254	4.423.254
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.184.981	3.184.981	2.894.436	1.429.635	1.425.645
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.889.741	1.424.940	1.424.940
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.889.741	1.424.940	1.424.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.889.741	1.424.940	1.424.940
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.695	4.695	705
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.695	4.695	705
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.695	4.695	705
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.334.998	82.334.998	62.106.266	30.861.078	28.794.118
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.510.495	11.510.495	11.341.582	7.646.210	7.560.069
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.990	2.990	2.089
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			2.517	2.517	1.852
001 MAQUINARIA			1.645	1.645	980
002 MAQUINARIA			872	872	872
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			473	473	236
001 UTILLAJE			236	236	236
002 UTILLAJE			237	237	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	105.000	105.000	3.891	3.891	3.262
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	105.000	105.000	3.891	3.891	3.262
001 MOBILIARIO			3.891	3.891	3.262
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	105.000	105.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	6.009.230	5.098.973	5.021.932
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	6.009.230	5.098.973	5.021.932
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 RENOVACION LICENCIAS.	258.454	258.454	213.978	147.114	96.662
003 ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	5.000.000	5.000.000	5.792.257	4.948.864	4.922.276
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.280.141	2.521.468	2.513.899
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.280.141	2.521.468	2.513.899
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	1.474.304	1.474.304
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	64.511	64.511
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			21.730	21.730	14.161
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	18.887	18.887
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	18.887	18.887
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	45.330	18.887	18.887
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.839.056	18.839.056	12.080.243	4.476.881	3.643.716
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.331.846	343.769	304.576
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.331.846	343.769	304.576
001 CONSTRUCCIONES			864.165	86.675	47.482
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106	46.943	46.943
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	16.800	16.800
006 CONTRATACIONES MENORES Y ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS.	150.000	150.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	799.831	799.831	31.023	31.023	31.023
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	252.737	252.737	328.499	148.075	148.075
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	8.259.753	2.560.903	1.987.656
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.668.459	9.668.459	7.869.383	2.445.885	1.933.249
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	258	258	
002 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	52.000	52.000	52.000	8.774	8.774
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	106.211	
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES (PRORROGA).	28.652	28.652	28.652	14.326	14.326
007 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA.	10.660	10.660	40.043	10.660	10.660
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	781.664	675.774
010 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574	279.175	52.666
011 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			17.024	17.024	11.291
012 MANTENIMIENTOS EQUIPOS POLICIA CIENTIFICA.	111.000	111.000	79.023	42.031	30.260
013 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	331.039	331.039			
014 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.255.570	1.255.570	1.222.657	304.577	304.577
015 PRORROGA MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	136.187	136.187	136.187	89.596	64.586
016 MANTENIMIENTO VARIOS SISTEMAS DE GRABACION.	54.450	54.450	54.450	10.617	10.617
017 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMAS DE GRABACION.	72.600	72.600	72.600	27.528	22.022
018 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	52.998	52.998	52.998	10.713	10.713
019 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	348.480	348.480	318.598	106.199	106.199
020 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	49.200	49.200	54.035	5.821	5.821
021 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	735.626	735.626	735.626	171.047	171.047
022 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	308.961	308.961	308.961	128.734	102.987
023 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	972.840	972.840	1.062.376	330.930	330.930
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	401.780	401.780	275.043	105.043	45.867
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	13.656	13.656	10.294
002 MAQUINARIA			3.825	3.825	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	87.504	87.504	32.036

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	100.000	100.000	135.000		
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	115.328	9.976	8.539
001 UTILLAJE			126	126	126
002 UTILLAJE			1.419	1.419	819
003 SERVICIO REPARACION EQUIPAMIENTO DE BUCEO.	21.780	21.780			
004 UTILLAJE			2.727	2.727	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	5.704	5.704
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	139.500	139.500	120.686	74.356	63.365
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	139.500	139.500	120.686	74.356	63.365
001 REPARACION DE SILLERIA OPERATIVA Y MOBILIARIO.	40.000	40.000			
002 MOBILIARIO			4.099	4.099	789
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA.	24.500	24.500			
004 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	75.000	75.000	99.929	53.600	53.600
005 MOBILIARIO			4.343	4.343	4.343
006 MOBILIARIO			12.315	12.315	4.633
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	831.632	399.982	332.666
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	831.632	399.982	332.666
001 PRORROGA REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	81.675	81.675	88.280	25.440	25.440
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	300.000	300.000	267.410		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.906.107	1.906.107	475.942	374.542	307.226
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	1.534.312	1.095.856	955.454
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	1.534.312	1.095.856	955.454
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES (NUEVO).	30.000	30.000	30.000	16.674	10.071
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	2.000.000	2.000.000	275.964	275.964	265.370
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	558.943	558.943	476.640
004 SUMINISTRO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DE VEHICULOS Y FUNGIBLES.	57.000	57.000	69.000	19.415	19.415
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS.	100.000	100.000	90.000	12.082	12.082
006 GASTOS IMPREVISTOS.	155.000	155.000			
007 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	10.000		
008 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS, CUBIERTAS, AMORTIGUADORES Y FILTROS.	157.000	157.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000			
010 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			44.741	44.741	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	123.296	123.296
014 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	28.076	28.076
015 REVISION GENERAL ECOURIEL.	250.000	250.000			
016 MANTENIMIENTO EMBARCACIONES Y VARADA.	130.000	130.000			
017 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			16.664	16.664	10.821
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.982.447	51.982.447	38.678.729	18.732.274	17.586.612
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	610.775	610.775	490.408	248.165	243.317
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	610.775	610.775	490.408	248.165	243.317
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	13.154	13.154
003 TRANSPORTES			6.350	6.350	2.422
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO).	45.000	45.000	10.000		
005 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS.	70.000	70.000	70.000	69.068	69.068
006 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	400.000	400.000	320.220	159.593	158.673
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	23.069	23.069	12.505
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000	50.000	23.069	23.069	12.505
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	50.000	50.000	6.250	6.250	1.307
002 ATENCIONES PROTOCOLOARIAS Y REPRESENTATIVAS			16.819	16.819	11.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.838.588	20.838.588	16.332.963	7.066.209	6.343.436
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.182.000	3.182.000	2.743.312	1.387.386	1.028.885
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	982.225	817.344
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000	405.162	405.162	211.541
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	35.000	35.000	23.839	23.839	10.651
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	35.000	35.000			
002 AGUA			23.778	23.778	10.590
003 AGUA			61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	794.000	794.000	585.086	326.516	257.837
001 GAS	14.000	14.000	6.145	6.145	3.581
002 GAS			1.311	1.311	1.042
003 SUMINISTRO DE GAS NATURAL A LA BASE DE IURRETA.	80.000	80.000	65.846	65.846	
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	410.000	151.430	151.430
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.778.814	6.778.814	6.891.954	2.481.443	2.471.502
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.153.140	2.286.948	2.286.871
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	154.011	154.011
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	40.485	30.620
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	6.308.370	6.308.370	4.248.362	1.816.690	1.748.026
001 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	139.600	139.600	134.278	123.844	123.844
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	552.969	287.467	287.467
008 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO.	242.000	242.000	1.730.115	1.129.986	1.129.986
009 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	200.000		
010 SUMINISTRO UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	80.000	80.000	152.600	71.503	71.503
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	300	300
017 SUMINISTRO CAZADORAS ROJAS Y FORROS POLARES AZULES.	600.000	600.000			
018 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	93.170	93.170	93.170	21.160	21.160
019 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			182.429	182.429	113.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.271.780	1.271.780	1.249.553	516.719	428.836
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.242.987	510.153	427.289
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.566	6.566	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500.000	500.000	123.431	123.250	110.865
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			10.247	10.247	635
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			106	106	
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	500.000	500.000	101.822	101.640	101.640
004 UTILES Y HERRAMIENTAS			286	286	286
005 UTILES Y HERRAMIENTAS			10.971	10.971	8.304
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.968.624	1.968.624	467.426	390.367	286.834
001 SUMINISTROS VARIOS.	200.000	200.000	18	18	18
002 OTROS SUMINISTROS			5.754	5.754	
003 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	300.000	300.000	40.000	17.986	17.986
004 OTROS SUMINISTROS			12.449	12.449	3.273
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO Y MECANICO.	220.000	220.000	20.466	20.466	20.119
006 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO.	25.000	25.000	660	660	
007 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO PARA MANTENIMIENTO.	30.000	30.000	23.652	23.652	23.652
008 OTROS SUMINISTROS			4.245	4.245	3.358
009 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	79.000	79.000	82.663	82.642	82.642
010 SUMINISTROS Y MATERIALES ESPECIFICOS UNIDADES ERTZAINZA.	280.000	280.000			
011 SUMINISTRO FUNGIBLES MATERIAL LABORATORIO.	126.024	126.024			
012 SUMINISTROS REACTIVOS GENETICA FORENSE.	246.000	246.000			
013 SUMINISTRO KITS REALIZACION TEST DE DROGAS.	102.600	102.600	55.000		
014 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL UNIDAD DE RESCATE.	100.000	100.000			
015 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO POLICIAL.	200.000	200.000			
016 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	60.000	60.000	60.000	59.976	59.780
017 OTROS SUMINISTROS			162.519	162.519	76.007
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.816.421	28.816.421	20.638.464	10.201.006	9.793.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	684.350	684.350	843.336	323.514	317.065
001 MATERIAL DE OFICINA			348	348	348
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	21.780	21.780	9.288	9.288	3.177
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	136.730	136.730	138.028	18.854	18.854
004 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	125.840	125.840	162.135	70.540	70.540
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000	533.537	224.485	224.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.500	18.500	5.721	5.721	3.785
001 LIBROS.	1.000	1.000	130	130	130
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.002	1.002	363
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			520	520	520
004 BIBLIOGRAFIA JURIDICA.	17.500	17.500	4.070	4.070	2.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	7.284.924	7.284.924	5.440.862	2.574.283	2.417.536
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	48.060	19.858	19.858
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.399	1.399	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	2.536.779	2.381.730
006 LIMPIEZA Y ASEO			4.590	4.590	3.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.360.950	8.360.950	5.743.637	3.261.075	3.179.891
001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	18.000	18.000			
002 SEGURIDAD			4.521	4.521	2.794
003 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	560.000	560.000	610.340	261.379	261.379
004 SUMINISTRO CARTUCHOS 40 MM.	375.000	375.000	72.600		
005 SUMINISTRO DE CHALECOS ANTITRAUMA.	250.000	250.000	600.000		
006 SUMINISTRO CHALECOS ANTIBALAS INTERNOS.	385.000	385.000			
007 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM.	225.000	225.000	550.000	225.033	225.033
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	1.581.801	694.766	694.766
010 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	5.040.000	5.040.000	2.306.894	2.057.894	1.995.255
011 SEGURIDAD			17.482	17.482	665
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400.000	400.000	450.319	136.959	136.959
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.177	2.177	2.177
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	400.000	400.000	433.119	119.759	119.759
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	2.156.873	1.103.553	1.098.803
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	1.497.811	854.998	854.998
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671.	48.580	48.580			
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	8.614	8.614	18.977	4.091	4.091
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	10.254	10.254	26.860	11.435	9.529
005 SERVICIOS DE CONEXION P/INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	307.643	307.643	307.643	126.245	126.245
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	6.153	6.153	6.823	4.024	3.354
007 SERVICIOS DE TELECOM CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO UNIVERSAL.	1.131.308	1.131.308	295.448	99.448	99.448
008 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			3.312	3.312	1.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	68.000	68.000	57.665	19.958	16.757
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	57.621	19.914	16.713
002 COMUNICACIONES POSTALES			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000	13.723	13.723	7.786
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000	13.723	13.723	7.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.447.400	5.447.400	4.073.789	1.674.923	1.674.923
001 PRORROGA SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS.	324.033	324.033	874.566	84.566	84.566
002 PRORROGA AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	87.367	87.367	121.651	121.134	121.134

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES.	411.000	411.000	205.085	151.695	151.695
004 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.625.000	1.625.000	904.133	904.133	904.133
005 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	3.000.000	3.000.000	1.960.200	405.240	405.240
006 MNTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.155	8.155	8.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.943.865	1.943.865	1.752.537	987.297	840.023
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS			165	165	165
003 CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD.	214.000	214.000	40.363	40.363	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	11.037	11.037	683
006 SEGUIMIENTO PATOLOGIAS COMISARIAS DE GETXO Y LAUDIO.	30.000	30.000			
007 PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS.	101.818	101.818	225.772	136.330	67.218
008 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367	202.720	202.720
009 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	253.017	253.017	253.017
010 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS (PRORROGA).	247.466	247.466	247.466	130.245	130.245
011 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	150.000	20.138	20.138
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	35.130	35.130
018 PRORROGA SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	88.330	88.330	88.330	32.781	32.781
019 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA DE PERSONAL.	88.330	88.330	88.330	31.773	31.773
020 OTROS SERVICIOS			48.304	48.304	630
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	5.712	5.712	3.721
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	5.712	5.712	3.721
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			2.383	2.383	1.351
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS (ICIO)			2.383	2.383	1.351
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	3.329	3.329	2.369
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			1.540	1.540	580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	5.362	5.362	5.362
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	5.362	5.362	5.362
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	5.362	5.362	5.362
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	5.362	5.362	5.362
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	5.362	5.362	5.362
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	14.935.534	14.935.534	9.824.434	4.816.754	4.816.754
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.647.626	9.647.626	5.644.979	1.822.269	1.822.269
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.823.995	1.823.995	670.743	110.336	110.336
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.823.995	1.823.995	670.743	110.336	110.336
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	28.470	28.470	28.470
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	338.381	81.866	81.866
006 OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	356.285	356.285	227.480		
007 OBRA Y DIRECCION RED DE GAS NATURAL DE LA BASE DE IURRETA.	107.000	107.000			
008 OBRA Y DIRECCION DE GAS NATURAL DE LA CENTRAL DE ERANDIO FASE III.	125.510	125.510	76.413		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	4.851.201	4.851.201	3.373.902	928.300	928.300
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	743.000	743.000	180.677	109.817	109.817
001 INSTALACIONES TECNICAS			109.817	109.817	109.817
002 MODULOS DE ACCESOS EXTERNOS.	270.000	270.000	70.860		
003 ACTUALIZACION VERSIONES RED TELEFONICA A V7	473.000	473.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	428.000	428.000	81.071	81.071	81.071
001 MAQUINARIA			2.904	2.904	2.904
002 MAQUINARIA			7.448	7.448	7.448
003 MAQUINARIA			1.534	1.534	1.534
004 MAQUINARIA			18.666	18.666	18.666
005 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000	43.173	43.173	43.173
006 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000	7.346	7.346	7.346
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			10.916	10.916	10.916
001 UTILLAJE			3.706	3.706	3.706
002 UTILLAJE			77	77	77
003 UTILLAJE			1.134	1.134	1.134
004 UTILLAJE			5.685	5.685	5.685
005 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE			314	314	314
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			1.552	1.552	1.552
001 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	3.680.201	3.680.201	3.099.685	724.943	724.943
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	664.443	664.443
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	137.275	60.500	60.500
008 RENOVACION EN LA RED DE RADIOENLACES.	500.000	500.000			
009 ELEVACION VERSION RED TETRA.	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	306.720	306.720	182.480	51.712	51.712
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	306.720	306.720	182.480	51.712	51.712
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	34.988	34.988
003 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	38.720	38.720	50.586	16.724	16.724
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.150.000	2.150.000	1.327.874	691.941	691.941
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.150.000	2.150.000	1.327.874	691.941	691.941
001 ADQUISICION/RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES.	1.500.000	1.500.000	4.209	4.209	4.209
002 ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO PARA EL DEPARATEMENTO DE SEGURIDAD.	650.000	650.000	1.323.665	687.732	687.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.000	430.000	47.900	27.900	27.900
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.000	430.000	47.900	27.900	27.900
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27.900	27.900	27.900
002 EQUIPAMIENTO VEHICULOS.	130.000	130.000	20.000		
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.710	85.710	42.080	12.080	12.080
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	85.710	85.710	42.080	12.080	12.080
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			12.080	12.080	12.080
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS Y ELEMENTOS.	85.710	85.710	30.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	5.287.908	5.287.908	4.179.455	2.994.485	2.994.485
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	5.287.908	5.287.908	4.179.455	2.994.485	2.994.485
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	5.287.908	5.287.908	4.179.455	2.994.485	2.994.485
001 CONTRATACION Y HOMOLOGACION PROVEEDORES ASISTENCIA TECNICA TRABAJOS DESARROLLOS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO CONJUNTO APLICACIONES.	170.783	170.783	707.007	534.914	534.914
002 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	113.280	113.280	113.280	109.868	109.868
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	721.046	721.046
**** TOTAL SERVICIO 11	122.286.031	122.260.031	89.489.134	47.086.622	45.015.672

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	8.333.101	4.261.729	4.259.994
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	35.801	35.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	87.843	87.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	87.843	87.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	87.843	87.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	87.843	87.843
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.795.025	5.821.025	6.233.863	3.197.323	3.197.323
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.084.198	3.082.681	3.082.681
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.084.198	3.082.681	3.082.681
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	6.084.198	3.082.681	3.082.681
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		26.000	149.665	114.642	114.642
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		26.000	149.665	114.642	114.642
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		26.000	149.665	114.642	114.642
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.936	1.754.936	1.882.684	940.761	939.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.879.857	937.934	937.934
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.879.857	937.934	937.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.832.129	906.451	906.451
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			47.728	31.483	31.483
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.827	2.827	1.092
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.827	2.827	1.092
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.827	2.827	1.092
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.015.321	7.015.321	4.102.891	2.847.753	2.752.081
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.092	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.092	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.092	2.092	2.092
001 UTILLAJE			2.092	2.092	2.092

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	5.266	5.266	4.366
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.587	1.587	1.587
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.587	1.587	1.587
001 CONSTRUCCIONES			1.587	1.587	1.587
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000	1.958	1.958	1.058
<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>			1.868	1.868	967
001 UTILLAJE			1.868	1.868	967
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.721	1.721	1.721
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.721	1.721	1.721
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.721	1.721	1.721
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.669.461	5.669.461	2.773.241	2.449.161	2.413.218
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.800	4.800	4.800
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.800	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	23.471	23.471	37.510	20.692	20.692
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	23.471	23.471	37.510	20.692	20.692
001 AUTOBUS PRORROGA.	11.471	11.471	11.471	8.864	8.864
002 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	12.000	12.000	14.211		
003 TRANSPORTES			11.828	11.828	11.828
<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	332.539	332.539	309.544
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			83	83	83
001 ENERGIA ELECTRICA			83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	96.000	96.000	82.746	82.746	82.746
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	1.901	1.901	1.901
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	41.940	41.940	41.940
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	38.905	38.905	38.905
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4	4	4
001 GAS			4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	100.000	100.000	24.781	24.781	24.781
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	41	41	41
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	3.286	3.286	3.286
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	21.454	21.454	21.454
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	340.000	340.000	168.374	168.374	152.149
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			168.374	168.374	152.149
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			6.649	6.649	6.649
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.649	6.649	6.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	35.000	35.000	14.628	14.628	9.090
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000	13.847	13.847	8.309
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			781	781	781
<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	2.458	2.458	1.225
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	2.458	2.458	1.225
002 VACUNACIONES.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	70.000	70.000	19.974	19.974	19.974
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	6.554	6.554	6.554
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	7.285	7.285	7.285
003 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	6.134	6.134	6.134
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	12.819	12.819	12.819
001 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESOS.	8.000	8.000			
002 OTROS SUMINISTROS			12.819	12.819	12.819
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.973.990	4.973.990	2.398.324	2.091.062	2.078.114
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			3.158	3.158	3.158
001 MATERIAL DE OFICINA			3.158	3.158	3.158
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.105
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000	1.229	1.229	835
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.710	1.710	1.710
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.710	1.710	1.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			36	36	36
001 SEGURIDAD			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.490.490	4.490.490	2.028.120	2.028.120	2.028.120
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.217.784	2.217.784	889.271	889.271	889.271
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.140.168	1.140.168	513.681	513.681	513.681
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.132.538	1.132.538	625.167	625.167	625.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.126	1.126	1.126
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			1.126	1.126	1.126

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			364	364	364
001 COMUNICACIONES POSTALES			364	364	364
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			152	152	152
001 MENSAJERIA			152	152	152
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	477.500	477.500	362.159	54.897	42.343
001 PROGRAMA PREVENCION Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	99.500	99.500	1.180	1.180	1.180
002 PRESTACION DE SERVICIOS.	253.000	253.000			
003 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO DE PREVENCION (NUEVO EXPEDIENTE).	125.000	125.000	125.000	34.570	26.401
004 OTROS SERVICIOS			235.979	19.147	14.762
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.319.860	1.319.860	1.316.511	385.454	326.625
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			156	156	78
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	78
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	78
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.319.860	1.319.860	1.316.355	385.298	326.547
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.159.860	1.159.860	1.156.355	317.707	272.050
001 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	216.667	216.667	197.177	22.018	510
002 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	300.000	300.000	300.000	85.765	74.026
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	569.845	125.861	113.451
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE			89.333	84.063	84.063
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	160.000	160.000	160.000	67.591	54.498
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	67.591	54.498
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	5.780	5.780	5.780
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.457	2.457	2.457
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			2.457	2.457	2.457
001 OTROS IMPUESTOS			2.457	2.457	2.457
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	3.323	3.323	3.323
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	3.323	3.323	3.323
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	3.256	3.256	3.256
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	24.500	24.500	24.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	24.500	24.500	24.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	24.500	24.500	24.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	24.500	24.500	24.500
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	24.500	24.500	24.500
**** TOTAL SERVICIO 13	14.914.574	14.940.574	12.463.492	7.136.982	7.039.575

(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	47.033	47.033
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	41.595	41.595
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	41.595	41.595
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	41.595	41.595
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	41.595	41.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	5.439	5.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	5.439	5.439
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	5.439	5.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	5.439	5.439
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	47.033	47.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	432.750.119	432.750.119	409.753.036	213.970.677	213.959.373
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	35.883	35.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	35.883	35.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	35.883	35.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	35.883	35.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.471.484	318.471.484	303.681.666	155.617.077	155.617.077
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.681.666	155.617.077	155.617.077
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.681.666	155.617.077	155.617.077
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	303.681.666	155.617.077	155.617.077
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	2.495.000	2.495.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	359.064	359.064	239.245	123.953	123.953
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	123.953	123.953
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	123.953	123.953
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	123.953	123.953
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	105.760.360	58.193.763	58.182.459
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	53.896.272	53.896.272
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	53.896.272	53.896.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	53.896.272	53.896.272
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	4.297.491	4.286.187
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	49.001	37.697
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.000	20.233	8.929
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			29.000	28.768	28.768
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	680.000	680.000
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	680.000	680.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.214.000	4.214.000	3.568.490	3.568.490	3.568.490
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.196.000	4.196.000	3.568.490	3.568.490	3.568.490
002 SEGUROS DE PERSONAL.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.441	1.441	1.441
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	2.293.338	2.293.338	2.293.338
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	2.293.338	2.293.338	2.293.338
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.293.338	2.293.338	2.293.338
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.293.338	2.293.338	2.293.338
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.293.338	2.293.338	2.293.338
**** TOTAL SERVICIO 24	437.152.119	437.152.119	412.047.815	216.265.456	216.254.152

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	950.956	950.956
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	36.317	36.317
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	36.317	36.317
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	36.317	36.317
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	36.317	36.317
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	111.414	111.414
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	111.414	111.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	111.414	111.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	111.414	111.414
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	612.919	612.919
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	612.919	612.919
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	612.919	612.919
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	612.919	612.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	356.982	356.982	401.949	190.305	190.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	190.305	190.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	190.305	190.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	401.949	190.305	190.305
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.000	293.000	136.648	136.648	135.227
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	33.000	33.000	29.677	29.677	29.677
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			29.677	29.677	29.677
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			29.677	29.677	29.677
001 CONSTRUCCIONES			29.677	29.677	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	106.971	106.971	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	1.718	1.718	296
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			689	689	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			689	689	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	1.029	1.029	296
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000	1.029	1.029	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	2.030.483	1.087.604	1.086.183
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	516.124.990	271.623.698	269.442.615

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	744.383	744.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	36.366	36.366
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	36.366	36.366
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	36.366	36.366
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	36.366	36.366
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	549.839	549.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	549.839	549.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	549.839	549.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	549.839	549.839
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	26.941	26.941
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	26.941	26.941
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	26.941	26.941
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	26.941	26.941
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	131.237	131.237
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	131.237	131.237
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	131.237	131.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	131.237	131.237
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.644.000	1.452.398	484.475	484.475
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	12.274	5.276	5.276
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	5.276	5.276
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	12.274	5.276	5.276
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	78.295	24.063	24.063
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.286	21.054	21.054
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.286	21.054	21.054
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	15.125	15.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			817	817	817
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			817	817	817
001 MOBILIARIO			817	817	817
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.192	2.192	2.192
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.192	2.192	2.192
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.192	2.192	2.192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.566.000	1.566.000	1.361.829	455.137	455.137
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	35.000	35.000	15.004		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	35.000	35.000	15.004		
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	35.000	35.000	15.004		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			9.026	9.026	9.026
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			9.026	9.026	9.026
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.026	9.026	9.026
<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	434.694	434.694
<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	429.882	429.882
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	429.486	429.486
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

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

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	608.100	608.100	608.100
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	608.100	608.100	608.100
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633.100	633.100	608.100	608.100	608.100
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633.100	633.100	608.100	608.100	608.100
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	103.500	103.500	103.500	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	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	380.000	926.440	90.632	70.149	70.149
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	320.000	866.440	48.282	27.799	27.799
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	220.000	766.440	30.452	9.970	9.970
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	150.000	696.440			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	150.000	696.440			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	45.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	25.000	25.000	30.452	9.970	9.970
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	30.452	9.970	9.970
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	17.829	17.829
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17.829	17.829	17.829
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17.829	17.829	17.829

(EUROS)

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	4.991.622	3.665.907	1.907.107	1.907.107
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.991.622	3.665.907	1.907.107	1.907.107

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	177.725	177.725
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	130.481	130.481
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	130.481	130.481
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	130.481	130.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	259.230	130.481	130.481
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	15.887	15.887
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	15.887	15.887
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	15.887	15.887
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	15.887	15.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	61.384	31.357	31.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	31.357	31.357
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	31.357	31.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	61.384	31.357	31.357
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	265.000	265.000	111.476	47.310	47.310
<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	111.476	47.310	47.310
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000	306	306	306
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000	306	306	306
001 TRANSPORTES	3.000	3.000	306	306	306
<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	111.169	47.004	47.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	423	423	423
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	423	423	423

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	311	311	311
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	311	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	438	438	438
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	438	438	438
<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	45.832	45.832
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	45.832	45.832
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	5.097.951	4.761.035	4.761.035
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.251.193	5.097.951	4.761.035	4.761.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	229.350	229.350	229.355	114.675	114.675
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	91.462	91.462
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	91.462	91.462
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	91.462	91.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	91.462	91.462
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.425	46.425	46.429	23.213	23.213
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	23.213	23.213
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	23.213	23.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	23.213	23.213
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.782.475	2.782.475	2.608.177	1.014.086	1.014.086
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.782.475	2.782.475	2.608.177	1.014.086	1.014.086
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	42.212	27.871	27.871
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	3.176	3.176	3.176
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	3.176	3.176	3.176
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	39.037	24.695	24.695
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	39.037	24.695	24.695
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.757.475	2.757.475	2.565.965	986.215	986.215
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	46	46	46
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	46	46	46
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.595	2.595	2.595
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.595	2.595	2.595
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	2.555.991	976.242	976.242
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000	14.385	2.631	2.631
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	175.000	175.000	133.583	33.396	33.396
003 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	1.567	1.567	1.567
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	71.919	71.919
007 PORROGA GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	209.618	83.147	83.147
008 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.770.044	734.887	734.887
009 NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DE MODERNIZACIONES OCEANICAS.	33.475	33.475			
010 OTROS SERVICIOS			24.325	2.551	2.551
011 SUMINISTRO DE DATOS RAYOS DE LINET			18.961		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	357.850	357.850	198.000		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	357.850	357.850	198.000		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	357.850	357.850	198.000		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	357.850	357.850	198.000		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850			
002 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN NUEVO RADOMO EN EL RADAR METEOROLOGICO DE KAPILDUI.	200.000	200.000	198.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.369.675	3.369.675	3.035.531	1.128.761	1.128.761
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.369.675	3.035.531	1.128.761	1.128.761

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	720.333	720.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	548.693	548.693
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	548.693	548.693
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	548.693	548.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	548.693	548.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	138.096	138.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	138.096	138.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	138.096	138.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	138.096	138.096
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.300	235.300	36.240	6.240	6.240
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.187	1.187	1.187
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.187	1.187	1.187
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.187	1.187	1.187
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.187	1.187	1.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.300	220.300	34.333	4.333	4.333
<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	27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	27	27	27
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	27	27	27

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	214.000	214.000	34.306	4.306	4.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	38	38	38
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.473	2.473	2.473
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.473	2.473	2.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	379	379	379
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.000	170.000	30.218	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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	720	720	720
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000	720	720	720
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	9.000	9.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000	720	720	720
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	85.000	85.000	84.908		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	85.000	85.000	84.908		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	85.000	85.000	84.908		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	85.000	85.000	84.908		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	85.000	85.000	84.908		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.773	1.851.773	1.641.726	726.573	726.573
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.773	1.851.773	1.641.726	726.573	726.573
***** TOTAL SECCION 07	608.868.000	609.426.189	544.301.537	286.638.842	284.428.319

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	567.689	567.689	395.506	197.751	197.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	43.465	43.465
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	43.465	43.465
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	43.465	43.465
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	43.465	43.465
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	124.271	124.271
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	124.271	124.271
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	124.271	124.271
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	124.271	124.271
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	30.014	30.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	30.014	30.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	30.014	30.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	30.014	30.014
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	197.751	197.751

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	455.060	430.060	372.299	173.216	173.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	102.372	102.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	102.372	102.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	102.372	102.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	229.056	102.372	102.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	76.157	37.300	37.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	37.300	37.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	37.300	37.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	76.157	37.300	37.300
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	372.299	173.216	173.216

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.016.868	2.016.868	1.891.434	899.578	899.578
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	36.411	36.411
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	36.411	36.411
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	36.411	36.411
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	36.411	36.411
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.403.677	664.357	664.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	654.906	654.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	654.906	654.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.389.677	654.906	654.906
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	9.452	9.452
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	9.452	9.452
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	9.452	9.452
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	41.634	19.373	19.373
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	19.373	19.373
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	19.373	19.373
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	19.373	19.373
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	373.303	179.437	179.437
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	176.377	176.377
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	176.377	176.377
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	361.935	173.476	173.476
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	2.902	2.902
<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	6.868	3.060	3.060
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.868	3.060	3.060
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	6.868	3.060	3.060
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.600.733	3.389.071	2.556.655	830.682	244.285
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	676.178	497.213	158.389	55.705
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.310	1.184	1.083
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.310	1.184	1.083
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.310	1.184	1.083
<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	378.133	102.757	174
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	415.000	415.000	378.133	102.757	174
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	415.000	415.000	378.133	102.757	174
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	258.000	232.463	116.770	54.448	54.448
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	258.000	232.463	116.770	54.448	54.448
001 ALQUILER SOFT.	68.000	68.000	54.448	54.448	54.448
002 LICENCIAS Y CANONES.	190.000	164.463	62.322		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	57.073	79.073	65.428	13.585	13.585
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	214	214	214
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	3.209	3.209	3.209
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	3.209	3.209	3.209
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	3.209	3.209	3.209
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	46.000	68.000	62.005	10.163	10.163
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	46.000	68.000	62.005	10.163	10.163
001 MANTENIMIENTO HARD.	46.000	68.000	62.005	10.163	10.163
<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	1.993.108	657.801	174.088
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			352	352	352
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			352	352	352
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			352	352	352
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	44.725	33.665	30.374
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	43.525	32.466	29.175
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	26.101	20.850	20.463
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	11.616	8.712
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.200	1.200	1.200
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.200	1.200	1.200
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	1.203	1.203	1.203
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95	95	40	40	40
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95	95	40	40	40
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.453	2.453	1.164	1.164	1.164
001 OTROS SUMINISTROS	2.453	2.453	1.164	1.164	1.164
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.608.327	2.400.202	1.946.828	622.580	142.158
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.766	14.766	4.001	4.001	267
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	3.853	3.853	119
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	4.000	4.000	149	149	149
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			280	280	280
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			280	280	280

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	49.968	49.968	5.863	5.863	5.863
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	5.863	5.863	5.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.367	2.367	19.915	1.770	1.770
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	19.915	1.770	1.770
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.255.692	2.047.567	1.876.883	573.821	101.190
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.395.692	1.187.567	1.088.512	472.631	
002 INSTALACION APLICACIONES.	20.000	20.000	249.735		
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	101.190	101.190
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	15.513	12.472	8.416
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	1.691	1.691	1.691
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	3.366	3.366	3.366
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	959	959	959
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000	4.056	4.056	
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	679	679
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	7.054	7.054	7.054
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	7.054	7.054	7.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.702	40.702	17.319	17.319	17.319
001 OTROS SERVICIOS	35.702	35.702	17.319	17.319	17.319
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	350	350	350
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	350	350	350
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	350	350	350
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	350	350	350
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	983.216	983.216	1.123	1.123	1.123
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	33.216	33.216	1.123	1.123	1.123
<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	1.123	1.123	1.123
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.123	1.123	1.123
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.123	1.123	1.123
<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	6.451.010	4.455.562	1.737.733	1.151.336

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.638.637	5.663.637	5.493.900	2.633.176	2.633.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	41.877	41.877
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	41.877	41.877
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	41.877	41.877
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	41.877	41.877
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.300.149	3.897.226	1.857.067	1.857.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.289.149	3.850.088	1.846.869	1.846.869
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.289.149	3.850.088	1.846.869	1.846.869
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	453.349	453.349
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.578.335	1.350.349	630.523	630.523
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.536.426	753.932	753.932
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.000	47.138	10.198	10.198
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.000	47.138	10.198	10.198
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.000	8.183	8.183
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		11.000			
003 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			26.138	2.015	2.015
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.033	175.033	413.926	196.040	196.040
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.033	150.033	390.423	191.923	191.923
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.033	150.033	390.423	191.923	191.923
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	45.326	45.326
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	219.199	116.868	116.868
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	63.869	29.728	29.728
<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	1.098.896	538.192	538.192
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.104.632	1.104.632	1.095.097	534.393	534.393
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.104.632	1.104.632	1.095.097	534.393	534.393
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	7.764	7.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	257.093	257.093	253.914	127.026	127.026
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	407.422	199.320	199.320
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	393.558	195.651	195.651
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.500	2.632	2.632
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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.799	3.799	3.799
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.799	3.799	3.799
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.636	1.636	1.636
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.059	2.059	2.059
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.954.568	1.954.568	1.819.796	778.439	740.543
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.405	298.405	276.154	138.825	117.415
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	263.954	134.099	112.689
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	263.954	134.099	112.689
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	4.808	4.173	4.173
002 CONSTRUCCIONES	11.760	11.760	1.350	1.350	1.350
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	128.576	107.166
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.503	19.503	12.200	4.726	4.726
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.503	19.503	12.200	4.726	4.726
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	12.200	4.726	4.726
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	276.495	276.495	188.817	103.883	103.883
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	14.500	11.030	11.030
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	14.500	11.030	11.030
001 CONSTRUCCIONES	12.549	12.549	3.357	3.357	3.357
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.727	2.727	2.727
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	80.000	80.000	8.416	4.946	4.946
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	118.072	118.072	133.759	73.277	73.277
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	118.072	118.072	129.724	71.141	71.141
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.372	2.372	2.399	2.399	2.399

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	89.384	40.248	40.248
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	30.700	30.700	37.941	28.495	28.495
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			4.035	2.137	2.137
001 MAQUINARIA			4.035	2.137	2.137
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	31.762	31.762	31.423	10.441	10.441
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	31.762	31.762	31.423	10.441	10.441
001 MOBILIARIO	2.262	2.262	834	834	834
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.253	3.693	3.693
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	14.336	5.914	5.914
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476	476	686	686	686
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476	476	686	686	686
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476	476	686	686	686
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.636	21.636	8.449	8.449	8.449
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.636	21.636	8.449	8.449	8.449
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.136	4.136	537	537	537
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	3.234	3.234	3.234
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	4.678	4.678	4.678
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.372.467	1.372.467	1.348.944	529.850	513.364
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500	1.452	1.452	1.452
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500	1.452	1.452	1.452
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500	1.452	1.452	1.452
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	12.357	12.357	4.974	4.974	4.974
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	12.357	12.357	4.974	4.974	4.974
001 TRANSPORTES	2.757	2.757	4.879	4.879	4.879
002 TRANSPORTES	9.000	9.000			
003 TRANSPORTES	600	600	96	96	96
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	332	332			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	332	332			
001 PRIMAS DE SEGUROS	332	332			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.606	2.606	1.415	1.415	1.415
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	978	978	72	72	72
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	878	878	72	72	72
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.628	1.628	1.343	1.343	1.343
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	878	878	720	720	720
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	423	423	423
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	454.046	454.046	445.063	142.718	129.471
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	320.460	320.460	324.479	84.655	75.289
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.653	29.392	24.593
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	96.803	23.358	18.792
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	116.023	31.905	31.905
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	13.478	13.478	14.311	6.076	4.547
001 AGUA	878	878	22	22	22
002 AGUA	7.600	7.600	7.341	2.664	2.664
003 AGUA	5.000	5.000	6.947	3.391	1.862
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	69.700	69.700	72.719	29.301	26.948
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200	1.524	1.524
002 GAS DTG.	21.500	21.500	24.519	11.633	11.633
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	16.144	13.790
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	23.476	23.476	11.162	7.247	7.247
001 COMBUSTIBLES	476	476			
002 COMBUSTIBLES	17.000	17.000	4.162	4.162	4.162
003 COMBUSTIBLES	6.000	6.000	7.000	3.085	3.085
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.000	3.000	1.428	1.428	1.428
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500	1.389	1.389	1.389
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	23.732	23.732	20.965	14.011	14.011
001 OTROS SUMINISTROS	1.732	1.732	730	730	730
002 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	3.295	3.295	3.295
003 OTROS SUMINISTROS	16.000	16.000	16.939	9.985	9.985
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	898.626	898.626	896.039	379.290	376.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.521	13.521	6.456	6.456	6.456
001 MATERIAL DE OFICINA	1.721	1.721	1.383	1.383	1.383
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	657	657	657
003 MATERIAL DE OFICINA	8.300	8.300	4.416	4.416	4.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	41.292	41.292	36.670	36.670	36.670
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.992	1.992	978	978	978
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	29.904	29.904	29.904
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300	5.300	5.789	5.789	5.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	505.293	505.293	554.832	204.937	204.292
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	125.269	42.925	42.925
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	226.160	76.437	75.792
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	203.403	85.575	85.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	136.935	136.935	171.117	58.500	58.500
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	78.642	28.415	28.415
002 SEGURIDAD. DTG.	38.900	38.900	37.765	12.206	12.206
003 SEGURIDAD. DTB.	50.540	50.540	54.710	17.879	17.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	95.172	95.172	35.831	35.831	35.831
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.085	9.085	7.017	7.017	7.017
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.087	41.087	15.054	15.054	15.054
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	13.760	13.760	13.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	62.062	62.062	63.800	19.332	16.739
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.062	9.062	10.800	4.496	4.496
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	13.000	3.997	3.363
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	40.000	10.839	8.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.717	8.717	5.257	5.257	5.257
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.517	6.517	4.290	4.290	4.290
002 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	294	294	294
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	673	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.129	6.129			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.329	2.329			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.800	3.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	29.505	29.505	22.076	12.307	12.307
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905			
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	9.661	3.589	3.589
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	12.416	8.719	8.719
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.201	7.201	5.881	5.881	5.881
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.725	6.725	5.881	5.881	5.881
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400	381	381	381
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.325	6.325	5.500	5.500	5.500
001 OTROS IMPUESTOS	4.825	4.825	4.675	4.675	4.675
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	476	476			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	476	476			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	476	476			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	979.980	979.980	857.971	283.056	283.056
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	979.980	979.980	857.971	283.056	283.056
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	935.530	935.530	850.035	280.788	280.788
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	935.530	935.530			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 REFUERZO ESTRUCTURAL Y HABILITACION ALA SUR ADIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	763.530	763.530			
003 REHABILITACION CUBIERTA ALA NORTE EDIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	85.000	85.000			
004 OBRAS DELEGACION TERRITORIAL. DTB.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			850.035	280.788	280.788
001 OBRAS EN CURSO			850.035	280.788	280.788
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.950	1.950	6.258	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.950	1.950	5.668		
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.668		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			590	590	590
001 UTILLAJE			590	590	590
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	24.500	24.500	1.278	1.278	1.278
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	24.500	24.500	1.278	1.278	1.278
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	438	438	438
003 MOBILIARIO	3.000	3.000	840	840	840
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			400	400	400
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			400	400	400
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	89.145	89.145	41.490	41.490	41.490
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	41.490	41.490	41.490
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	41.490	41.490	41.490
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	41.490	41.490	41.490
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	6.500	6.500	6.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	24.000	24.000	24.000
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	8.213.157	3.736.161	3.698.265

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000	6.654	6.654	6.654
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	6.654	6.654	6.654
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	6.654	6.654	6.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	470.000	470.000	838	838	838
001 RECETA ELECTRONICA.	470.000	470.000	838	838	838
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			5.816	5.816	5.816
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.816	5.816	5.816
<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	6.654	6.654	6.654
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.307.751	17.096.089	13.443.178	5.851.514	5.227.222

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.988.517	10.843.517	10.858.332	5.227.016	5.227.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.151.925	3.903.546	3.903.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.056.805	3.852.075	3.852.075
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.056.805	3.852.075	3.852.075
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	660.725	660.725
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.143.565	3.138.748	1.504.180	1.504.180
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.545.346	1.687.170	1.687.170
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	41.657	41.657
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	41.657	41.657
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			81.120	41.657	41.657
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	9.814	9.814
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	9.814	9.814
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	9.814	9.814
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		900.000	541.563	251.749	251.749
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	251.749	251.749
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	251.749	251.749
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			133.169	62.008	62.008
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	408.394	189.741	189.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.186.399	2.186.399	2.164.843	1.071.721	1.071.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.164.843	1.071.721	1.071.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.164.843	1.071.721	1.071.721
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	167.605	167.605
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	811.948	400.965	400.965
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			990.393	490.544	490.544
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	3.048	3.048
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			19.123	9.559	9.559

(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	2.542.428.781	1.262.813.124	1.131.016.373
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	50.112	11.513	11.513
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	50.112	11.513	11.513
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	49.163	10.564	10.564
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	7.720		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	16.493	2.984	2.984
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	24.950	7.580	7.580
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.557.551.083	2.557.551.083	2.542.378.669	1.262.801.611	1.131.004.860
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.326.673.302	2.326.673.302	2.322.655.341	1.169.478.606	1.040.532.030
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	354.024.369	229.752.090	208.253.896	90.735.212	86.787.255
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.224.493	21.292.091	20.192.091
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879				
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.213	67.589	67.589
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	71.737.470	32.593.522	32.593.522
005 COMARCA BILBAO.	68.275.225				
006 COMARCA INTERIOR. DTB.	55.997.054				
007 COMARCA URIBE.	36.312.489	36.312.489	36.488.683	17.279.147	15.079.147
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	33.078.622	14.935.377	14.935.377
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	581.593	242.330	193.864
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.596.943	1.926.281	1.326.791
011 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.		7.383.879	7.383.879	2.398.874	2.398.874
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.868.819.007	1.993.091.286	2.011.393.911	1.031.053.629	912.619.605
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	280.752.276	142.684.536	131.977.971
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.699.834	2.923.040	2.923.040
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	409.983.985	220.150.474	179.019.346
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	66.143.247	35.272.905	27.873.043
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	48.858.651	25.829.412	19.932.406
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	51.292.493	28.363.845	23.974.478
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	40.777.787	22.302.331	20.002.331
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	412.567.374	197.094.236	194.894.236

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	22.641.658	13.568.614	10.633.479
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.153.731	11.742.400	9.094.148
014 OSI BILBAO-BASURTO.		355.049.354	353.392.618	187.198.497	163.084.520
015 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTB.		225.895.551	224.062.880	103.941.784	97.641.784
016 OSI BARAKALDO-SESTAO		50.943.410	73.067.377	39.981.556	31.568.824
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	103.751.721	103.751.721	102.935.534	47.668.638	41.104.043
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.553.320	11.954.150	9.709.789
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.992.429	4.967.940	3.347.706
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	66.389.785	30.746.548	28.046.548
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	72.000	21.127	21.127
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	5.551	775	775
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	55.058	15.062	15.062
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.391	5.290	5.290
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.877.781	230.877.781	219.723.328	93.323.005	90.472.830
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.953.850	36.953.850	33.430.884	14.256.272	13.945.302
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	4.607.218	1.945.532	1.894.288
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	11.117.212	5.276.903	5.276.903
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	17.706.454	7.033.837	6.774.112
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.217.107	87.217.107	87.010.363	39.707.640	38.146.772
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.587.092	1.138.315	1.124.091
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	67.033.413	29.695.392	28.716.891
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	17.389.858	8.873.933	8.305.790
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	35.274.199	35.274.199	35.234.436	15.239.582	14.807.372
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	25.774.511	11.386.930	11.386.930
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.459.925	3.852.652	3.420.442
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.959.880	2.959.880	750.752	712.752	712.512
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329	206.799	168.799	168.559
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	167.206	167.206	167.206
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855	376.747	376.747	376.747
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	47.936.430	47.936.430	45.556.242	19.327.202	19.143.202
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	2.555.004	1.402.118	1.218.118
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	1.697.458	1.697.458
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.914.727	4.127.694	4.127.694
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.307.364	3.476.969	3.476.969
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	17.210.380	7.171.726	7.171.726
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	1.451.239	1.451.239

(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	4.079.557	3.717.670
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.717.670	872.210	142.778	142.778
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621	10.066.551	2.257.435	1.949.660
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.801.891	1.679.343	1.625.232
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	2.378.214	2.378.214	4.248
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	23.220.000	23.220.000	2.378.214	2.378.214	4.248
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.420.000	22.420.000	2.378.214	2.378.214	4.248
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.420.000	22.420.000	2.378.214	2.378.214	4.248
001 HOSPITAL U. ARABA.	4.450.000	4.450.000	625.599	625.599	
002 O.S.I. ALTO DEBA.	100.000	100.000	17.914	17.914	
003 O.S.I. GOIERRI UROLA	1.400.000	1.400.000			
004 COMARCA GIPUZKOA.	1.910.000	1.910.000	4.248	4.248	4.248
005 HOSPITAL U. DONOSTIA.	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000	
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				
011 HOSPITAL U. BASURTO.	3.600.000				
012 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	2.600.000				
013 HOSPITAL U. CRUCES.	1.900.000	1.900.000	240.000	240.000	
014 COMARCA ESKERRALDEA-ENKARTERRI.	600.000	600.000			
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			22.931	22.931	
016 OSI BILBAO-BASURTO		3.600.000	25.419	25.419	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 OSI BARRUALDE-GALDAKAO		2.600.000	622.852	622.852	
018 OSI BARAKALDO-SESTAO		250.000	19.250	19.250	
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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	2.557.323.659	1.272.076.687	1.137.905.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.737.717	1.882.717	1.510.230	722.562	722.562
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.333.192	1.478.192	1.152.239	546.456	546.456
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	518.158	518.158
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	518.158	518.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	814.420	712.524	335.187	335.187
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	413.772	410.315	182.971	182.971
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	29.400	28.298	28.298
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	29.400	28.298	28.298
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		250.000	29.400	28.298	28.298
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.229	331.229	284.696	139.458	139.458
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	284.199	138.961	138.961
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	284.199	138.961	138.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	187.753	90.662	90.662
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	86.696	39.425	39.425
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.750	8.874	8.874
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			497	497	497
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			497	497	497
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			497	497	497
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.058.323	147.058.323	135.352.048	68.765.902	57.068.117
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	83.506	1.686	1.686
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	83.506	1.686	1.686
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	7.768		
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	7.768		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	1.438	1.438	1.438
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	1.438	1.438	1.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.594	3.594			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	74.301	249	249
001 OTROS SERVICIOS			249	249	249
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	74.052		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	146.933.078	146.933.078	135.268.542	68.764.216	57.066.431
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	136.404.903	136.404.903	126.923.778	64.509.816	53.615.645
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	136.404.903	136.404.903	126.923.778	64.509.816	53.615.645
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	92.870.106	48.130.254	40.736.643
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	16.983.457	8.258.282	6.142.994
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	17.070.215	8.121.280	6.736.007
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	10.528.175	10.528.175	8.344.764	4.254.399	3.450.786
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	9.250.215	9.250.215	7.220.604	3.785.999	3.076.066
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	250.458	140.965	112.772
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	1.255.032	706.410	565.688
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	5.715.114	2.938.624	2.397.606
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.277.960	1.277.960	1.124.160	468.400	374.720
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	468.400	374.720
002 BARAKALDO. MODULO PSICOSOCIAL.	153.800	153.800			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	22.103.750	22.103.750	42.145.536	16.885.999	11.924.300
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.103.750	22.103.750	42.145.536	16.885.999	11.924.300
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	22.103.750	22.103.750	42.145.536	16.885.999	11.924.300
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	22.103.750	22.103.750	42.145.536	16.885.999	11.924.300
001 DIRECCION GENERAL.	22.103.750	22.103.750	42.093.436	16.833.899	11.924.300
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			52.100	52.100	
**** TOTAL SERVICIO 12	170.899.790	171.044.790	179.007.815	86.374.463	69.714.979
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.769.491.586	2.736.331.474	1.358.451.149	1.207.620.949

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	14.028.493	6.827.714	6.827.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	11.049.562	11.166.147	5.424.852	5.424.852
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.929.562	10.988.136	5.346.101	5.346.101
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.929.562	10.988.136	5.346.101	5.346.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.404.380	2.409.741	1.163.590	1.163.590
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.196.942	4.081.683	1.969.161	1.969.161
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.496.711	2.213.350	2.213.350
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	51.757	51.757
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	51.757	51.757
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA		50.000	110.151	33.450	33.450
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			22.280	18.307	18.307
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	45.580	26.994	26.994
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	45.580	26.994	26.994
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	1.729	1.729
002 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	31.580	25.265	25.265
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			73.066	34.095	34.095
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	34.095	34.095
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	34.095	34.095
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			73.066	34.095	34.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.727.639	2.727.639	2.789.280	1.368.767	1.368.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.789.280	1.368.767	1.368.767
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.789.280	1.368.767	1.368.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	290.852	290.852
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.041.516	506.265	506.265
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.105.033	549.833	549.833
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.350	531	531
005 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			9.432	7.638	7.638

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA			34.881	10.313	10.313
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			6.000	3.336	3.336
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.981.306	5.981.306	6.475.257	692.212	646.692
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	6.475.257	692.212	646.692
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	6.475.257	692.212	646.692
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	6.474.906	691.860	646.340
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.081.084	154.984	142.439
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.299.659	181.078	148.103
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.094.163	355.798	355.798
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160	121	121	121
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207	230	230	230
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	230	230	230
**** TOTAL SERVICIO 10	19.988.507	19.758.507	20.503.750	7.519.926	7.474.406

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.224.419	5.154.419	5.309.348	2.516.419	2.516.419
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.082.795	4.012.795	4.111.228	1.932.362	1.932.362
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.082.795	3.997.795	4.049.865	1.907.105	1.907.105
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.082.795	3.997.795	4.049.865	1.907.105	1.907.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.105.681	512.206	512.206
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	196.996	196.996
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	852.118	411.781	411.781
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.715.529	1.694.832	786.122	786.122
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.000	61.363	25.257	25.257
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.000	61.363	25.257	25.257
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			46.363	19.734	19.734
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		15.000	15.000	5.523	5.523
ARTICULO ..: 13 LABORALES	66.420	66.420	105.128	48.840	48.840
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	105.128	48.840	48.840
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	105.128	48.840	48.840
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			33.750	15.749	15.749
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	71.378	33.091	33.091
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.001.908	1.001.908	1.019.696	498.569	498.569
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.001.908	1.001.908	1.018.916	497.788	497.788
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.001.908	1.001.908	1.018.916	497.788	497.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	254.257	120.801	120.801
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	52.333	52.333
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	108.096	108.096
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	425.455	209.306	209.306
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			13.252	5.669	5.669
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.000	1.583	1.583

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			781	781	781
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			781	781	781
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			781	781	781
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.455.446	4.380.446	2.153.211	444.114	422.436
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.520	14.520	14.520		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.520	14.520	14.520		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.520	14.520	14.520		
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO EASO. UBICACION TEMPORAL LABORATORIO NORMATIVO.	14.520	14.520	14.520		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	232.973	232.973	217.808	56.422	47.021
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	228.973	228.973	211.808	53.127	43.727
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			10.934	4.054	4.054
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	4.054	4.054
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	228.973	228.973	200.874	49.074	39.673
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	13.984	2.359	2.359
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	50.138	13.209	9.461
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	136.752	33.505	27.854
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	6.000	3.294	3.294
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	6.000	3.294	3.294
001 MOBILIARIO			29	29	29
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 MOBILIARIO			5.970	3.265	3.265
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.207.953	4.132.953	1.920.883	387.692	375.415
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.386.318	3.366.318	1.667.857	278.113	267.216
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	67.900	67.900	127.900	39.691	34.997
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900	39.691	34.997
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.000	8.000	351	351	351
001 AGUA	8.000	8.000	351	351	351
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	4.624	4.624			
001 GAS	4.624	4.624			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.344	1.344	102	102	102
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	352	352			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	352	352	39	39	39
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640	64	64	64

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.160.000	2.160.000			
001 VACUNAS.	2.160.000	2.160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.078.025	1.078.025	1.524.577	236.902	230.698
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565	93.734	5.965	5.965
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	225.646	30.928	30.928
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	1.205.197	200.009	193.805
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	66.425	46.425	14.927	1.067	1.067
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472			
002 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013	303	303	303
003 OTROS SUMINISTROS			23	23	23
004 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	4.500	4.500	742	742	742
005 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	35.000	15.000			
006 LABORATORIO BIZKAIA.	1.440	1.440	13.860		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	821.635	766.635	253.026	109.579	108.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			195	195	195
001 MATERIAL DE OFICINA			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 VACUNAS.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	35.936	35.936	32.801	15.873	15.873
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	32.350	15.422	15.422
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	451	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	111.109	86.109	7.926	7.926	7.926
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	7.671	7.671	7.671
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	23	23	23
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	47	47	47
004 LABORATORIO BIZKAIA.	79.109	54.109	185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.685	5.685	10.590	5.186	5.186
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685	10.590	5.186	5.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	160.337	160.337	440	440	440
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	440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	507.068	477.068	201.075	79.960	78.580
001 OTROS SERVICIOS			5.803	5.803	5.803
002 OTROS SERVICIOS			83	83	83
003 OTROS SERVICIOS			495	495	495
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	6.500	6.500	1.018	1.018	1.018
005 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.446	6.952	6.952
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	31.000	916	
008 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000	47.069		
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000			
011 SALUD Y ALIMENTACION. ENCUESTA. CONVENIOS INDUSTRIA.	30.000	30.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
013 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	11.000	11.000			
014 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS PROMOCION.	10.000	10.000			
015 ACUERDO INTERMEPARTAMENTAL, MESA REACH.	20.000	20.000	2.118	2.118	2.118
016 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
017 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	10.500	10.500			
018 ESTUDIO DETERMINANTES DE CRONICIDAD.	24.767	24.767			
019 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
020 REGISTRO ANOMALIAS CONGENITAS Y EVALUACION DE INTERVENCIONES.	100.000	70.000			
021 SALUD, PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.	5.223	5.223			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.031	5.031	10.124	7.239	7.013
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	2.961	1.169	930
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	11.368	6.776	6.776
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.566	7.566	5.448	2.536	2.536
026 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	59.830	59.830	46.603	39.755	39.755
027 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	9.582	9.582	16.537	5.100	5.100
028 ELABORACION DEL NUEVO PLAN DE SALUD.	50.786	50.786			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.056.649	19.086.649	30.395	30.395	30.395
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		30.000	30.000	30.000	30.000
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	18.799.949	18.799.949	395	395	395
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	18.000.000	18.000.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	18.000.000	18.000.000			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	18.000.000	18.000.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	799.949	799.949	395	395	395
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	799.949	799.949	395	395	395
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	395	395	395
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.500	61.500	28.385	6.662	6.662
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.500	61.500	28.385	6.662	6.662
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	16.500	61.500	28.385	6.662	6.662
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			6.662	6.662	6.662
001 MAQUINARIA			6.662	6.662	6.662
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	16.500	61.500	21.723		
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	50.500	21.723		
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	28.753.014	28.683.014	7.521.338	2.997.590	2.975.911
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	48.441.521	28.025.088	10.517.515	10.450.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.417.826	2.417.826	2.320.526	1.097.763	1.097.763
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.942.826	1.942.826	1.845.526	922.763	922.763
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.942.826	1.942.826	1.845.526	922.763	922.763
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	97.300	97.300			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	97.300	97.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.300	212.300	184.600	4.800	4.800
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.300	37.300	9.600	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	37.300	37.300	9.600	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	27.700	27.700			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	27.700	27.700			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		175.000	175.000		
001 SUBVENCIÓN A INBIOMED.		175.000	175.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	2.455.126	2.630.126	2.505.126	1.102.563	1.102.563

(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	717.755	352.841	352.841
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.930.232	2.230.232	509.844	250.281	250.281
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.844	250.281	250.281
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.844	250.281	250.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	463.921	227.319	227.319
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	22.962	22.962
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	140.824	69.016	69.016
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.824	69.016	69.016
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.824	69.016	69.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	129.945	63.578	63.578
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	5.439	5.439
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163.130	163.130	69.581	69.581	69.581
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	163.130	69.581	69.581	69.581
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	163.130	69.581	69.581	69.581
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.333	63.333	57.596	57.596	57.596
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.333	63.333	57.596	57.596	57.596
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.118	22.118	2.680	2.680	2.680
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.118	22.118	2.680	2.680	2.680
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.749	8.749	8.749
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.749	8.749	8.749
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.179	61.179	557	557	557
001 OTROS SERVICIOS			557	557	557
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	10.560	10.560			
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	48.219	48.219			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.268.161	1.268.161	1.025.858	450.201	450.201
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	757.638	757.638	775.174	325.117	325.117
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	757.638	757.638	773.134	323.077	323.077
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES			2.040	2.040	2.040
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			2.040	2.040	2.040
001 PROYECTOS AYUDAS TRABAJOS INVESTIGACIÓN COMISIONADA			2.040	2.040	2.040
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	510.523	510.523	250.684	125.084	125.084
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	510.523	510.523	250.684	125.084	125.084
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	1.813.194	872.623	872.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	80.786	80.786	1.849.463	921.006	921.006
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	35.776	35.776
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	35.776	35.776
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	35.776	35.776
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	35.776	35.776
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			1.423.885	708.144	708.144
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.380.944	687.840	687.840
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.380.944	687.840	687.840
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.380.944	687.840	687.840
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	20.303	20.303
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	20.303	20.303
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			42.941	20.303	20.303
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	355.697	177.086	177.086
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	355.243	176.632	176.632
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	355.243	176.632	176.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			345.106	171.517	171.517
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	5.116	5.116
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			454	454	454
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			454	454	454
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			454	454	454
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	111.935	53.714	53.714
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	111.935	53.714	53.714
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	111.935	53.714	53.714
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	2.085	2.085	2.085
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	2.085	2.085	2.085
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.152	3.152	3.152
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.152	3.152	3.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	264.398	264.398	106.697	48.476	48.476
001 OTROS SERVICIOS			2.399	2.399	2.399
002 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION	16.800	16.800			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	6.600	6.600	3.872		
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS/ACTIVIDAD SANITARIA.	7.256	7.256	7.256	7.256	7.256
007 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
008 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.170	38.821	38.821
009 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
010 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000			
011 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
012 ENCUESTA SALUD 2012.	86.328	86.328			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.091.162	1.091.162	391.276	225.604	223.952
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	400.000	400.000			
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCION SOCIOSANITARIA.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	691.162	691.162	391.276	225.604	223.952
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	31.276	15.604	13.952
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	31.276	15.604	13.952
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	31.276	15.604	13.952
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2014.	83.595	83.595			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	579.702	579.702	360.000	210.000	210.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
001 FUNDACION CITA ALZHEIMER.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	279.702	279.702	60.000	60.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000	60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 15	1.460.019	1.460.019	2.352.674	1.200.324	1.198.672
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	8.332.747	6.670.994	3.175.509	3.173.857

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.192.598	1.192.598	1.126.761	555.663	555.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	450.342	450.342
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	450.342	450.342
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	450.342	450.342
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	121.015	121.015
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	264.045	131.639	131.639
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	197.689	197.689
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.246	224.246	209.872	105.320	105.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	105.320	105.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	105.320	105.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	29.691	29.691
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.999	33.647	33.647
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	41.983	41.983
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.126.761	555.663	555.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	932.577	932.577	935.713	460.557	460.557
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	36.083	36.083
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	334.740	334.740
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	334.740	334.740
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	334.740	334.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	686.884	334.740	334.740
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.090	173.090	176.661	89.733	89.733
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	87.221	87.221
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	87.221	87.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	87.221	87.221
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.512	2.512	2.512
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.512	2.512	2.512
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.512	2.512	2.512
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	817.758	817.758	725.223	263.060	261.620
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	725.223	263.060	261.620
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	725.223	263.060	261.620
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	453.081	453.081	395.987	137.023	137.023
001 RECETAS MEDICAS.	453.081	453.081	395.987	137.023	137.023
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	4.193	4.193	4.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	4.193	4.193	4.193
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	14.553	14.553	13.113
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	14.553	14.553	13.113
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	279.752	279.752	280.324	77.125	77.125
001 OTROS SERVICIOS			1.811	1.811	1.811

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	1.287	1.287	1.287
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	5.607	5.607	5.607	1.626	1.626
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	13.905	13.905	13.905	3.757	3.757
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	25.882	25.882	25.882	6.448	6.448
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	10.096	10.096	10.096	2.057	2.057
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	103.202	103.202	103.202	27.265	27.265
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	118.533	118.533	118.533	32.874	32.874
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	497.000.000	497.000.000	496.687.410	202.346.907	202.335.418
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	497.000.000	497.000.000	496.687.410	202.346.907	202.335.418
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	497.000.000	497.000.000	496.687.410	202.346.907	202.335.418
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	497.000.000	497.000.000	496.687.410	202.346.907	202.335.418
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	9.348	9.348	9.348	3.609	3.609
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	9.455	9.455	4.116	4.116	3.336
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	25.352.858	25.352.858
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	314.261	83.056	83.056
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	25.032	25.032	18.682
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	60.950.432	60.950.432
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	499.436	499.436	499.436	117.080	117.080
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	137.228	137.228	22.214	22.214	17.855
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	115.766.494	115.766.494
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	498.348.346	203.070.524	203.057.594
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	499.475.108	203.626.187	203.613.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	426.179	426.179	362.413	177.208	177.208
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	136.720	136.720
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	136.720	136.720
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	136.720	136.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	136.720	136.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.043	87.043	83.883	40.488	40.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	40.488	40.488
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	40.488	40.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	83.883	40.488	40.488
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.462.437	699.069	209.922	177.088
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			218	218	218
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			218	218	218
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			218	218	218
001 MOBILIARIO			218	218	218
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.461.637	1.461.637	698.850	209.703	176.870
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	21.779		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	21.779		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	21.779		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.400	10.400			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	400	400			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.421.237	1.421.237	677.072	209.703	176.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	800	800	189	189	189
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.391.037	1.391.037	676.883	209.515	176.681
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	164.167	131.333
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	126.844	126.844			
004 PROGRAMAS PREVENCION.	189.349	189.349	25.320		
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689	33.374	33.374
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	42.102	3.959	3.959
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	279.155	279.155	152.772	8.015	8.015
008 ALCOHOL Y MENORES.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	800	800			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	800	800			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.188.044	3.188.044	406.330	36.600	36.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.734.200	1.734.200			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.734.200	1.734.200			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.453.844	1.453.844	406.330	36.600	36.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.453.844	1.453.844	406.330	36.600	36.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	111.000	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	111.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.342.844	1.342.844	295.330	36.600	36.600
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	36.600	36.600
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	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			
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	1.467.811	423.729	390.896
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	5.076.660	1.467.811	423.729	390.896

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
***** TOTAL SECCION 08	3.354.197.800	3.354.161.138	3.291.193.254	1.584.935.406	1.433.366.300

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.821	132.821	132.850	65.775	65.775
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	40.541	40.541
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	40.541	40.541
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	40.541	40.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	40.541	40.541
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	15.820	15.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	15.820	15.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	15.820	15.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.713	15.820	15.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	18.853	9.414	9.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	9.414	9.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	9.414	9.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.853	9.414	9.414
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.850	65.775	65.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.335.641	1.335.641	1.288.667	607.251	607.251
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	35.415	35.415
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	35.415	35.415
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	35.415	35.415
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	35.415	35.415
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	451.961	451.961
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	451.961	451.961
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	451.961	451.961
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	451.961	451.961
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.131	258.131	247.644	119.874	119.874
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	119.874	119.874
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	119.874	119.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	119.874	119.874
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.248.837	1.248.837	405.304	86.995	86.995
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	405.304	86.995	86.995
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	405.304	86.995	86.995
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			39.644		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			39.644		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INVENTARIO 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	365.307	86.642	86.642
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
005 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	298.701	298.701	6.866		
006 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	335.000	335.000	334.994	80.594	80.594
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	2.472.275	829.760	829.760
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.605.125	895.535	895.535

(EUROS)

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	226.888	226.888
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	45.441	45.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	45.441	45.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	45.441	45.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	45.441	45.441
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	148.518	148.518
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	148.518	148.518
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	148.518	148.518
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	400.549	316.045	148.518	148.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	69.442	32.929	32.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	32.929	32.929
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	32.929	32.929
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	69.442	32.929	32.929
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	576.728	476.369	226.888	226.888

(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	2.147.410	1.051.685	1.051.685
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	758.330	758.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	758.330	758.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	758.330	758.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	736.059	370.557	370.557
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	875.846	826.719	387.773	387.773
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.479	110.479	80.479	38.583	38.583
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	38.583	38.583
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	38.583	38.583
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	18.568	18.568
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	20.015	20.015
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.824	483.824	437.066	221.229	221.229
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	206.665	206.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	206.665	206.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	205.727	103.952	103.952
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	211.532	102.714	102.714
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	19.808	14.564	14.564
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	19.808	14.564	14.564
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.762	5.762	5.762
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.046	8.802	8.802
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.196.641	4.132.093	2.393.539	365.773	363.424
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	612.440	612.440	346.158	21.910	21.910
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.474	88.474	26.662	14.091	14.091
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.474	88.474	26.662	14.091	14.091
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.519	9.306	9.306
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	10.142	4.785	4.785
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	433.000	433.000	230.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	433.000	433.000	230.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.000	333.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	230.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	80.966	80.966	89.496	7.819	7.819
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.966	80.966	89.496	7.819	7.819
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES	20.000	20.000	81.678		
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			7.819	7.819	7.819
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	81.000	50.394	5.394	5.394
<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>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.073	5.073	5.073
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.073	5.073	5.073
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	461	461	461
002 MOBILIARIO	2.000	2.000	4.612	4.612	4.612
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	61.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	61.000	45.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000	41.000	45.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			321	321	321
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			321	321	321
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.521.201	3.436.653	1.996.986	338.468	336.120
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	17.872	17.872			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	17.872	17.872			
001 TRANSPORTES	16.872	16.872			
002 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	873.642	815.658	369.588	154.181	154.181
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	859.406	801.422	367.912	152.505	152.505
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770	22.566	22.566	22.566
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	397.652	345.345	129.938	129.938
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.236	14.236	1.676	1.676	1.676
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.236	13.236			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.676	1.676	1.676
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	174.030	174.030	102.929	45.448	43.099
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510	100.000	42.519	40.171
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	42.519	40.171
002 ENERGIA ELECTRICA.	43.510	43.510			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500			
001 AGUA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.500	9.500			
001 GAS	9.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES, LENCERIA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.420	20.420	2.429	2.429	2.429
001 OTROS SUMINISTROS	12.420	12.420	113	113	113
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	2.315	2.315	2.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.415.657	2.389.093	1.524.470	138.840	138.840
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	2.895	2.895	2.895
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	71	71	71
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	2.824	2.824	2.824
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.367	16.367	1.634	1.634	1.634
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.367	9.367	760	760	760
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	874	874	874
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	47.502	47.502	47.502
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	83.925	83.925	10.944	10.944	10.944
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	36.558	36.558	36.558
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.504	59.504	28.399		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.504	12.504			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000	28.399		
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	1.750.248	1.410.492	65.080	65.080
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	224.463			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	525.785	525.785			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	1.000.000	1.000.000	888.039		
004 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.APLICACIONES IDE EUSKADI			275.243	65.080	65.080
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS. EG			247.210		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.160	21.160	3.427	3.427	3.427
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.160	21.160	3.427	3.427	3.427
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	354.494	27.348	15.529	15.529
001 OTROS SERVICIOS	310.520	309.494	5.398	5.398	5.398
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	10.131	10.131	10.131
003 ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA INFORMACION ELECTRONICA			11.819		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	516.359	539.269	481.589	235.482	235.482
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	58.160	58.160	480	480	480
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.000	1.000	480	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			480	480	480
001 UTILLAJE			480	480	480
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	17.160	17.160			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	17.160	17.160			
001 MOBILIARIO	17.160	17.160			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	458.199	481.109	481.109	235.002	235.002
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	235.002	235.002
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	235.002	235.002
001 APLICACIONES INFORMATICAS. EG. (CTDO.)	118.199	118.199	118.199	118.199	118.199
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	116.803	116.803

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	24.000	24.000	24.000
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	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 11	7.044.078	7.002.440	5.046.538	1.676.940	1.674.592
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.579.168	5.522.906	1.903.828	1.901.480

(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	66.354	66.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	39.805	39.805
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	39.805	39.805
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	39.805	39.805
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	39.805	39.805
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	16.152	16.152
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	16.152	16.152
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	16.152	16.152
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	16.152	16.152
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	20.797	10.397	10.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	10.397	10.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	10.397	10.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.797	10.397	10.397
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.715	66.354	66.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.124.292	4.124.292	4.070.872	2.017.877	2.017.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	1.536.298	1.536.298
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	1.536.298	1.536.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	1.536.298	1.536.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	1.536.298	1.536.298
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.777	35.777	38.594	19.239	19.239
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	19.239	19.239
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	19.239	19.239
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	19.239	19.239
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	864.732	864.732	857.589	428.796	428.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	428.796	428.796
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	428.796	428.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	428.796	428.796
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.785.200	4.785.200	1.646.805	611.128	611.128
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	569.600	569.600	435.586	200.830	200.830
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	433.190	198.434	198.434
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	433.190	198.434	198.434
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	141.570	174.240	174.240	108.900	108.900
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	340.630	307.960	157.153	55.034	55.034
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	81.097	13.800	13.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.700	1.700	2.396	2.396	2.396
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.700	1.700	2.396	2.396	2.396
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.700	1.700	2.396	2.396	2.396
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.163.500	4.163.500	1.169.334	368.413	368.413
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	75.000	75.000	4.629	4.629	4.629
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	75.000	75.000	4.629	4.629	4.629
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	4.629	4.629	4.629
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	6.915	6.915	6.915
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	6.348	6.348	6.348
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	6.348	6.348	6.348
<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>			567	567	567
001 OTROS SUMINISTROS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL			567	567	567
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.072.000	4.072.000	1.157.789	356.869	356.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	20.203	5.038	5.038
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	1.834	334	334
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	2.500	2.500	369	369	369
003 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	4.335	4.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		179.979	179.979	11.999	11.999
001 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.SIST.INFORMAC.IKSEEM		179.979	179.979	11.999	11.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.050.000	3.870.021	957.608	339.832	339.832
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	159.362	159.362	41.192	41.192
002 INSPECCION AMBIENTAL.	150.000	90.638	28.450	3.665	3.665
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	906	906	906
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	550	550	550
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

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
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	109	109	109
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	41.885	41.885	41.885
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	52.100	52.100	41.885	41.885	41.885
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	41.885	41.885	41.885
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	41.885	41.885	41.885
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	533.896	533.896	33.752	235	235
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.844	55.844	33.752	235	235
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			33.752	235	235
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			33.517		
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE			33.517		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> 001 UTILLAJE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL			235 235	235 235	235 235
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	55.844 55.844 55.844	55.844 55.844 55.844			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	478.052	478.052			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> 001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	478.052 478.052 478.052	478.052 478.052 478.052			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.021.579	1.021.579	297.457	15.564	15.564
<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> <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> 001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.011.579	1.011.579	297.457	15.564	15.564
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u> 001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. 002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013.	1.011.579 1.011.579 1.011.579	1.011.579 1.011.579 1.011.579	297.457 297.457 297.457	15.564 15.564 15.564	15.564 15.564 15.564
**** TOTAL SERVICIO 21	15.004.967	15.004.967	10.048.885	6.644.804	5.644.804

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.300.853	1.300.853	1.259.695	609.777	609.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	825.241	393.293	393.293
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	825.241	393.293	393.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	825.241	393.293	393.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	629.704	297.404	297.404
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	229.397	195.538	95.889	95.889
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		119.717	119.717	59.196	59.196
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		119.717	119.717	59.196	59.196
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		119.717	119.717	59.196	59.196
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	59.196	59.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	260.480	260.480	247.650	123.746	123.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	247.650	123.746	123.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	247.650	123.746	123.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.405	83.131	83.131
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	40.615	40.615
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.695.766	3.695.766	1.969.361	535.005	514.075
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	221.500	221.500	19.874	19.874	19.874
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	7.359	7.359	7.359
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	7.359	7.359	7.359
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.777	3.777	3.777
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	40.000	40.000	3.582	3.582	3.582
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	9.637	9.637	9.637
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	9.637	9.637	9.637
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	3.033	3.033	3.033
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	6.603	6.603	6.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			22	22	22
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			22	22	22
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			22	22	22
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	157.500	157.500	2.856	2.856	2.856
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	157.500	157.500	2.856	2.856	2.856
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	57.500	57.500	2.856	2.856	2.856
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.474.266	3.474.266	1.949.487	515.132	494.201
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	11.000	11.000	23.648	23.648	8.091
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.500	7.500	21.963	21.963	6.406
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	7.500	7.500	21.963	21.963	6.406
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500	3.500	1.685	1.685	1.685
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	1.685	1.685	1.685
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	84.590	84.590	31.999	14.158	13.569
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	49.690	49.690	27.372	9.531	8.942
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	13.349	5.527	4.938
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	23.500	23.500	723	723	723
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	13.300	13.300	13.300	3.281	3.281
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	4.800	4.800	1.308	1.308	1.308
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	773	773	773
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	535	535	535
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	8.000	8.000	2.362	2.362	2.362
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	1.712	1.712	1.712
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	649	649	649
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	280	280	280
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN			280	280	280
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	678	678	678
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	17.000	17.000	138	138	138
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	311	311	311
003 OTROS SUMINISTROS. TXINBADIA			229	229	229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.378.676	3.378.676	1.893.840	477.326	472.540
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.308	3.308	3.308
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.764	1.764	1.764
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000	1.544	1.544	1.544
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	3.476	3.476	3.476
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.446	3.446	3.446
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	18.681	18.681
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	9.147	9.147
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	22.121	9.535	9.535
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.150	2.150	2.708	2.708	2.708
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	2.708	2.708	2.708
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.500	24.500	10.788	10.788	10.788
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	10.181	10.181	10.181
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	607	607	607
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	7.214	7.214	7.214
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	7.214	7.214	7.214
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	329	329	329
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	329	329	329
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	89.708	89.708	23.852	7.800	7.800
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			20.926	7.592	7.592
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	14.720	11.634	11.634
001 ENCUENTROS 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	1.029	1.029
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			242	242	242
005 JORNADAS SERVICIOS ECOSISTEMAS			3.424	3.424	3.424
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.139.218	3.139.218	1.784.858	411.388	406.602
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	6.055		
004 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000			

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
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	2.535	2.535	2.535
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	600.000	600.000	641.312	12.847	12.847
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	97.840		
011 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000	21.720		
012 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	249.374	249.374	255.713	106.547	106.547
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	192.153	80.064	80.064
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	82.094	82.094
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	23.928	19.142
021 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	190.000	190.000	5.201	5.201	5.201
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			584	584	584
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			34.268	3.776	3.776
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.860.500	1.860.500	1.291.449	750.998	749.787
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	489.563	294.870	294.870
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			369.563	294.870	294.870
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL			369.563	294.870	294.870
001 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			369.563	294.870	294.870
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	120.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	140.000	120.000		

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
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000		
002 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
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	699.191	453.972	452.761
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	699.191	453.972	452.761
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	699.191	453.972	452.761
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	40.228	35.435	35.435
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	78.655	39.229	39.229
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	77.310	77.310	76.099
010 SUBVENCIONES 2014 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADAS EN BIODIVERSIDAD.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2013-2014. (CTDO.)	150.000	150.000			
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015.	600.000	600.000			
013 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	30.000	30.000			
014 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA.	30.000	30.000	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	820.631	126.195	92.643
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.114.752	1.114.752	820.631	126.195	92.643
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.114.752	1.114.752	820.631	126.195	92.643
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.114.752	1.114.752	820.631	126.195	92.643
001 PLAN DE CONEXION POR VIA CICLABLE ENTRE HENDAYA Y HONDARRIBIA Y RESTAURACION DEL ESPACIO NATURAL DE TXINGUDI.	500.000	500.000	68.970		
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)	614.752	614.752	616.476	27.548	27.548
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL URDAIBAI			135.186	98.647	65.095
<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	5.481.268	914.480	914.480
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A. PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.835.006	5.835.006	5.481.268	914.480	914.480
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.835.006	5.835.006	5.481.268	914.480	914.480
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.835.006	5.835.006	5.349.706	858.419	858.419
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	985.332	985.332	995.753	347.641	347.641
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)	740.292	740.292	638.620	503.620	503.620
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	10.822.405	2.936.456	2.880.762
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.509.649	21.004.004	9.647.614	8.591.921

(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	11.220.053	11.220.053	6.785.640
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	6.785.640
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	6.785.640
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	6.785.640
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	6.785.640
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	9.935.459
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	9.935.459
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	9.935.459
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	9.935.459
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	9.935.459
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	16.721.099
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	16.721.099

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	139.658	139.658
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	112.315	112.315
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	112.315	112.315
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	112.315	112.315
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	21.742	21.742
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	90.573	90.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.626	54.626	54.691	27.343	27.343
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	27.343	27.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	27.343	27.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	6.626	6.626
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	20.717	20.717
<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	30	30	30
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	57.436	57.436	30	30	30
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	50.936	50.936	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	50.936	50.936	30	30	30
001 INTERESES DE DEMORA	17.936	17.936	30	30	30
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	12.614.000	12.614.000	6.307.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.228.000	25.228.000	12.614.000	12.614.000	6.307.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.228.000	25.228.000	12.614.000	12.614.000	6.307.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.228.000	25.228.000	12.614.000	12.614.000	6.307.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	24.338.000	24.338.000	12.614.000	12.614.000	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	15.259.192	6.558.477	6.558.477
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.042.000	2.042.000	665.382	665.382	665.382
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	665.382	665.382	665.382
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	665.382	665.382	665.382
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000	665.382	665.382	665.382
<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			

(EUROS)

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	5.893.096	5.893.096
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	15.127.810	15.127.810	14.593.810	5.893.096	5.893.096
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	15.127.810	15.127.810	14.593.810	5.893.096	5.893.096
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	5.893.096	5.893.096
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	108.480.000	108.480.000	43.000.000	43.000.000	23.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	108.480.000	108.480.000	43.000.000	43.000.000	23.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	78.480.000	78.480.000	13.000.000	13.000.000	8.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	78.480.000	78.480.000	13.000.000	13.000.000	8.000.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	57.480.000	57.480.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	21.000.000	21.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000
**** TOTAL SERVICIO 31	151.341.601	151.341.601	71.154.667	62.313.491	36.006.491

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.989.352	36.989.352	18.494.676	18.494.676	18.494.676
<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	18.494.676
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	18.494.676	18.494.676	18.494.676
<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	18.494.676
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	18.494.676	18.494.676	18.494.676
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.224.050	19.303.577	19.303.577	19.303.577
<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	19.303.577
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.066.050	25.224.050	19.303.577	19.303.577	19.303.577
<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	19.303.577
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	25.224.050	19.303.577	19.303.577	19.303.577
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	62.213.402	37.798.253	37.798.253	37.798.253
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	213.555.003	108.952.920	100.111.744	73.804.744

(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	299.748.092	85.109.614	77.760.493
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	299.748.092	85.109.614	77.760.493
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	299.748.092	85.109.614	77.760.493
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.681.750	350.681.750	299.748.092	85.109.614	77.760.493
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	275.375	251.127	251.127
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	21.280.000	21.280.000	21.511.692	11.829.929	11.829.929
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	27.985.000	27.985.000	42.969.171	24.131.223	19.970.389
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	27.502.000	27.502.000	29.118.572	6.541.138	5.070.967
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	962.239	2.582	2.582
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	28.904.000	28.904.000	32.645.171	6.451.594	4.984.209
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	19.000.000	19.000.000	6.919.762	4.483.559	4.483.559
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).	13.118.340	13.118.340	15.634.717	12.984.547	12.819.953
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	34.885.770	34.885.770	34.885.770	2.412.148	2.412.148
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	26.591.816	26.591.816	26.591.816	2.441.648	2.441.648
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	10.366.000	10.366.000	13.236.556	5.733.100	5.733.100
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	43.082.177	391.972	391.972
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	24.285.000	24.285.000	24.520.659	2.801.285	2.715.148
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	4.653.765	4.653.765
**** TOTAL SERVICIO 31	350.681.750	350.681.750	299.748.092	85.109.614	77.760.493
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	299.748.092	85.109.614	77.760.493

(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	67.499	67.499
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	11.167	11.167
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	11.167	11.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	11.167	11.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	11.167	11.167
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	67.499	67.499

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	454.513	454.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	334.086	334.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	334.086	334.086
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	334.086	334.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	71.024	71.024
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	263.063	263.063
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.928	176.928	177.435	86.883	86.883
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	86.883	86.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	86.883	86.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	16.176	16.176
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	70.706	70.706
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.758.430	2.411.929	479.018	109.754	87.974
<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	379.536	109.754	87.974
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.401.929	379.536	109.754	87.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	7.000	6.000	6.000
001 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	7.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.730.430	2.383.929	372.536	103.754	81.974
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	4.298	4.298	4.298

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	59.822	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	130.189	19.355	19.355
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	54.587	20.755	20.755
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	16.166	16.166
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	24.557	2.777
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.067.223	1.818.425	976.324	132.858	132.858
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.114.825	926.324	82.858	82.858
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.114.825	926.324	82.858	82.858
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS		1.114.825	926.324	82.858	82.858
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA		1.114.825	331.431	82.858	82.858
002 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA			594.893		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 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	50.000	50.000	50.000
<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	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	156.000	156.000	50.000	50.000	50.000
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	50.000	50.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	6.000	6.000			
004 AFODESA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	775.232	212.531	12.531		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.531	12.531		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.531	12.531		
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>		12.531	12.531		
001 SUBVENCIÓN CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA		540	540		
002 AUTORIDAD TERRITORIAL TRANSPORTES GIPUZKOA BILLETE UNICO INTEGRACION TARIFARIA		11.991	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	299.467	299.467	299.467
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	299.467	299.467	299.467
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	300.000	300.000	299.467	299.467	299.467
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	299.467	299.467	299.467
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	300.000	300.000	299.467	299.467	299.467
**** TOTAL SERVICIO 32	5.830.260	5.672.260	2.697.381	996.592	974.812
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	5.806.741	2.832.383	1.064.091	1.042.311

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	982.436	982.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	502.278	502.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	502.278	502.278
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	502.278	502.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	213.856	213.856
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	275.843	131.953	131.953
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	266.202	205.050	113.970	113.970
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	42.499	42.499
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	550.234	550.234	459.775	233.699	233.699
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	233.699	233.699
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	233.699	233.699
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	96.768	96.768
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	264.846	136.932	136.932
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	489.221	489.221	423.490	212.915	212.915
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	212.915	212.915
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	212.915	212.915
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	61.975	61.975
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	135.195	66.557	66.557
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	145.015	74.704	74.704
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	9.679	9.679
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.814.120	8.014.120	6.848.946	2.832.579	2.785.357
<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	 2.553.142	 2.226.211	 1.100.548	 1.094.575
 <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	 1.300.000	 2.500.000	 1.691.868	 607.980	 603.580
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	2.500.000	1.691.868	607.980	603.580
001 CONSTRUCCIONES PUERTOS DE GIPUZKOA		600.000	155.683	102.406	102.406
002 CONSTRUCCIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		600.000	1.086.234	300.616	300.616
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	121.638	39.772	35.372
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	49.950	49.950	49.950
005 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	278.364	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	 56.150	 38.161	 38.161
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	34.147	34.147	34.147
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	29.505	29.505	29.505
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	4.641	4.641	4.641
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	22.003	4.014	4.014
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	1.468	1.468	1.468
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	20.535	2.546	2.546
 <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	 918	 918	 1.333	 1.333	 1.333
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	1.333	1.333	1.333
001 MOBILIARIO	663	663	1.333	1.333	1.333
002 MOBILIARIO	255	255			
 <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	 5.814	 5.814	 3.473	 3.473	 3.473
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	3.473	3.473	3.473
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.877	1.877	1.877
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	1.596	1.596	1.596
 <u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	 	 	 473.387	 449.601	 448.028
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			473.387	449.601	448.028
001 ERABILERA OROKORREKO INBERTSIOAK			473.387	449.601	448.028
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 5.455.398	 5.455.398	 4.314.735	 1.424.031	 1.382.782
 <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
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816	117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	117	117	117
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	117	117	117
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	186.150	186.150	72.233	58.233	58.233
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	107.100	107.100	30.768	30.768	30.768
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	18.669	18.669	18.669
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	12.099	12.099	12.099
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	3.820	3.820	3.820
001 AGUA	5.100	5.100	2.386	2.386	2.386
002 AGUA	20.400	20.400	1.434	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			945	945	945
001 GAS			945	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	35.531	21.531	21.531
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	11.870	11.870	11.870
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	21.766	7.766	7.766
003 OTROS SUMINISTROS			1.895	1.895	1.895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.262.432	5.262.432	4.242.385	1.365.680	1.324.432
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	1.067	1.067	1.067
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.067	1.067	1.067
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.989.034	2.989.034	2.535.387	488.941	488.941
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	5.591	5.591	5.591
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.510.000	1.510.000	1.253.964	100.538	100.538
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.030	5.429	5.429
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	742.709	742.709	786.805	322.917	322.917
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	707.291	707.291	475.997	54.467	54.467

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	524.209	497.811
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. (CTDO.).	211.188	211.188	211.188	131.992	105.594
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	392.217	392.217
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	849.084	849.084			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	6.586	6.586	6.586
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.656	3.656	3.656
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.930	2.930	2.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	1.497	1.497	1.497
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	596	596	596
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	901	901	901
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	495	495	495
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	495	495	495
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	40.910	38.810
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	40.910	38.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	664.665	664.665	484.157	298.443	285.693
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	45.968	45.968	45.968
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	25.033	7.645	7.645
003 OTROS SERVICIOS			49.200	34.000	21.250
004 OTROS SERVICIOS			46.864	40.577	40.577
005 OTROS SERVICIOS			35.879	35.879	35.879
006 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	69.746	20.551	20.551
007 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	150.000	150.000	12.181	12.181	12.181
008 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
009 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS. (CTDO.).	86.784	86.784	86.784	83.317	83.317
010 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	63.216	63.216	62.199		
011 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	12.096	12.096
012 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			
014 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	6.229	6.229
015 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	253.886	253.886	253.886
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.617.500	2.617.500	253.886	253.886	253.886
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.577.500	2.577.500	253.886	253.886	253.886
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			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			253.886	253.886	253.886
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA			253.886	253.886	253.886
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.130.000	9.254.056	5.426.479	1.651.526	1.595.626
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	800.000	7.767.483	4.909.291	1.385.271	1.329.371
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	800.000	7.767.483	4.909.291	1.385.271	1.329.371
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	800.000	7.767.483	4.909.291	1.385.271	1.329.371
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000			
002 OBRAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		2.143.420	532.052	425.774	369.874
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000	149.592	149.592	149.592
004 OBRAS EN PUERTOS DE BIZKAIA		3.980.637	4.227.647	809.905	809.905
005 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	643.427			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.330.000	1.007.935	298.053	47.120	47.120
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.130.000	807.935	298.053	47.120	47.120
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.130.000	807.935	298.053	47.120	47.120
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA			45.000		
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	2.000.000	677.935	253.053	47.120	47.120
004 XAIAS HONDARRIBIA. REDACCION PROYECTOS.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	200.000	200.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		478.638	219.135	219.135	219.135
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		478.638	219.135	219.135	219.135
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		478.638	219.135	219.135	219.135
001 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		478.638	219.135	219.135	219.135
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	422.500	422.500	126.864	126.864	126.864
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	422.500	422.500	126.864	126.864	126.864
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	422.500	422.500	126.864	126.864	126.864
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			126.864	126.864	126.864
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA			126.864	126.864	126.864
**** TOTAL SERVICIO 31	15.479.049	22.803.105	14.612.768	5.847.290	5.744.169
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	22.803.105	14.612.768	5.847.290	5.744.169
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	663.822.419	485.328.199	234.629.717	186.461.751

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	1.148.676
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.297.352	2.297.352	1.148.676	1.148.676	1.148.676
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	1.148.676	1.148.676	1.148.676
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	1.148.676	1.148.676	1.148.676
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.297.352	2.297.352	1.148.676	1.148.676	1.148.676
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.595	27.595	13.798	13.798	13.798
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.595	27.595	13.798	13.798	13.798
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	13.798	13.798	13.798
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	13.798	13.798	13.798
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.595	27.595	13.798	13.798	13.798
**** TOTAL SERVICIO 01	2.324.947	2.324.947	1.162.474	1.162.474	1.162.474
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.324.947	2.324.947	1.162.474	1.162.474	1.162.474
***** TOTAL SECCION 51	2.324.947	2.324.947	1.162.474	1.162.474	1.162.474

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	648.450
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.296.900	1.296.900	648.450	648.450	648.450
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.296.900	1.296.900	648.450	648.450	648.450
<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	648.450
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.296.900	1.296.900	648.450	648.450	648.450
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.100	13.100	6.550	6.550	6.550
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.100	13.100	6.550	6.550	6.550
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.100	13.100	6.550	6.550	6.550
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	13.100	13.100	6.550	6.550	6.550
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	13.100	13.100	6.550	6.550	6.550
**** TOTAL SERVICIO 01	1.310.000	1.310.000	655.000	655.000	655.000
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.310.000	1.310.000	655.000	655.000	655.000
***** TOTAL SECCION 52	1.310.000	1.310.000	655.000	655.000	655.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	662.075	662.075	662.075
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.700	11.700	5.850	5.850	5.850
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700	5.850	5.850	5.850
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700	5.850	5.850	5.850
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.700	11.700	5.850	5.850	5.850
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.700	11.700	5.850	5.850	5.850
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.850	1.335.850	667.925	667.925	667.925
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.850	1.335.850	667.925	667.925	667.925
***** TOTAL SECCION 55	1.335.850	1.335.850	667.925	667.925	667.925

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	86.482	86.482	11.073	11.073	11.073
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.482	86.482	11.073	11.073	11.073
<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	11.073	11.073	11.073
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	11.073	11.073	11.073
001 SERVICIO REUTERS/BLOOMBERG.	30.000	30.000	11.073	11.073	11.073
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	277.543.962	277.543.962	130.382.669	130.382.669	130.382.669
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	92.163.631	92.163.631	92.163.631
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	92.163.631	92.163.631	92.163.631
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	165.684.978	165.684.978	92.163.631	92.163.631	92.163.631
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	165.684.978	165.684.978	92.163.631	92.163.631	92.163.631
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	87.773.275	87.773.275	36.842.612	36.842.612	36.842.612
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	36.842.612	36.842.612	36.842.612
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	36.842.612	36.842.612	36.842.612
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	36.842.612	36.842.612	36.842.612
<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	550.344	550.344	550.344
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.085.709	1.085.709	550.344	550.344	550.344
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.085.709	1.085.709	550.344	550.344	550.344
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.085.709	1.085.709	550.344	550.344	550.344

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	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<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	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	16.000.000	16.000.000	16.000.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	268.428.334	268.428.334	16.000.000	16.000.000	16.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	815.058.778	815.058.778	146.393.742	146.393.742	146.393.742
***** TOTAL PROGRAMA 0111	815.058.778	815.058.778	146.393.742	146.393.742	146.393.742
***** TOTAL SECCION 90	815.058.778	815.058.778	146.393.742	146.393.742	146.393.742

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.848.484	78.848.484	52.565.656	52.565.656	52.565.656
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	78.848.484	78.848.484	52.565.656	52.565.656	52.565.656
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	78.848.484	78.848.484	52.565.656	52.565.656	52.565.656
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	78.848.484	78.848.484	52.565.656	52.565.656	52.565.656
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	78.848.484	78.848.484	52.565.656	52.565.656	52.565.656
**** TOTAL SERVICIO 09	78.848.484	78.848.484	52.565.656	52.565.656	52.565.656
***** TOTAL PROGRAMA 9119	78.848.484	78.848.484	52.565.656	52.565.656	52.565.656
***** TOTAL SECCION 95	78.848.484	78.848.484	52.565.656	52.565.656	52.565.656

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.685.250	2.284.300			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.685.250	2.284.300			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	4.380.250	1.979.300			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.850.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.850.250			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	129.050			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	129.050			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.967.344	1.127.627			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.347.344	327.627			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.347.344	327.627			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.347.344	327.627			
001 OTROS SERVICIOS.	1.347.344	327.627			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	21.620.000	800.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000.000				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.620.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	800.000	800.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	15.820.000				
001 EJECUCION DE AVALES.	15.820.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	612.000	432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	612.000	432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	612.000	432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	2.623.802			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.950.000	2.623.802			
<u>CONCEPTO ..: 754</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.950.000	2.623.802			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.950.000	2.623.802			
001 CREDITO GLOBAL	15.950.000	2.623.802			
**** TOTAL SERVICIO 09	16.218.147	2.891.949			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	16.218.147	2.891.949			
***** TOTAL SECCION 99	106.698.108	7.201.757			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.242.407.056	8.329.405.042	4.652.533.135	4.287.396.736

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-06-14
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	4.609.304	3.144.599	3.144.599
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.614.286	4.609.304	3.144.599	3.144.599
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.609.304	3.144.599	3.144.599
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.609.304	3.144.599	3.144.599
001 CONVOCATORIA GAITEK		4.614.286	4.609.304	3.144.599	3.144.599
**** TOTAL SERVICIO 12		4.614.286	4.609.304	3.144.599	3.144.599
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.614.286	4.609.304	3.144.599	3.144.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		53.104.486	48.012.533	30.631.342	30.588.051
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	46.782.533	30.631.342	30.588.051
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.541.791	26.372.503	26.349.212
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.541.791	26.372.503	26.349.212
001 CONVOCATORIA GAITEK		38.613.744	38.541.791	26.372.503	26.349.212
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.260.742	8.240.742	4.258.840	4.238.840
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		3.314.083	3.314.083	1.597.053	1.597.053
001 CONVOCATORIA GAITEK		197.797	197.797	138.458	138.458
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.940.000	1.940.000	685.000	685.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		1.176.286	1.176.286	773.595	773.595
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.946.658	4.926.658	2.661.786	2.641.786
001 CONVOCATORIA GAITEK		374.172	374.172	261.920	261.920
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		3.830.000	3.810.000	1.895.000	1.875.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		742.486	742.486	504.867	504.867
**** TOTAL SERVICIO 11		53.104.486	48.012.533	30.631.342	30.588.051
***** TOTAL PROGRAMA 5413		53.104.486	48.012.533	30.631.342	30.588.051

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	7.349.221	7.349.221
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		662.135	662.135	360.550	360.550
<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	343.050	343.050
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		627.135	627.135	343.050	343.050
001 CONVOCATORIA ETORTEK		627.135	627.135	343.050	343.050
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.419.093	10.419.093	6.988.672	6.988.672
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.419.093	10.419.093	6.988.672	6.988.672
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		4.439.316	4.439.316	2.620.681	2.620.681
001 CONVOCATORIA ETORTEK		4.439.316	4.439.316	2.620.681	2.620.681
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		5.979.778	5.979.778	4.367.991	4.367.991
001 CONVOCATORIA ETORTEK		5.979.778	5.979.778	4.367.991	4.367.991
**** TOTAL SERVICIO 11		11.081.228	11.081.228	7.349.221	7.349.221
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.081.228	11.081.228	7.349.221	7.349.221

(EUROS)

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	63.703.065	41.125.162	41.081.871

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-06-14
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-06-14
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	5.371.000	5.371.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		9.250.000	5.371.000	5.371.000	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		9.250.000	5.371.000	5.371.000	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		9.250.000	5.371.000	5.371.000	
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	5.371.000	5.371.000	
**** TOTAL SERVICIO 20		9.250.000	5.371.000	5.371.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5121		9.250.000	5.371.000	5.371.000	

(EUROS)

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	5.371.000	5.371.000	
***** TOTAL AGRUPACION 1		97.609.985	69.074.065	46.496.162	41.081.871
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.340.017.041	8.398.479.107	4.699.029.298	4.328.478.608

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
001 REINTEGROS	3.000	3.000	4.000	4.000
<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	7.821	7.821

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	8.059	8.059

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	1.111	1.111
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	1.111	1.111
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	1.111	1.111
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	1.111	1.111
001 REINTEGROS	8.000	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	14.465	14.465

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	4.753	4.753
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	4.753	4.753
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	4.753	4.753
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	4.753	4.753
001 REINTEGROS	90.000	90.000	4.753	4.753
<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	198	198
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000	198	198
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000	198	198
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000	198	198
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	3.000	3.000	198	198
**** TOTAL SERVICIO 31	249.000	249.000	4.950	4.950

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	138.567	138.567
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	138.567	138.567
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	138.567	138.567
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	300.000	300.000	138.567	138.567
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000	138.567	138.567
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	869.433	869.433
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	869.433	869.433
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	869.433	869.433
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	869.433	869.433
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	869.433	869.433
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	1.008.000	1.008.000
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	1.012.951	1.012.951

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	135.031	135.031
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	135.031	135.031
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	135.031	135.031
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	135.031	135.031
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	135.031	135.031
<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	135.031	135.031
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	135.031	135.031

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	132.035	132.035
<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	132.035	132.035
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.987	2.987
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.987	2.987
001 INTERESES DE DEMORA			2.987	2.987
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	129.047	129.047
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	129.047	129.047
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	129.047	129.047
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1	1
001 APARTEKO BESTE DIRUSARRERAK			1	1
**** TOTAL SERVICIO 20	82.000	82.000	132.035	132.035
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	132.035	132.035

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	20.077	20.077
<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	20.077	20.077
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	20.077	20.077
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	20.077	20.077
001 REINTEGROS	10.000	10.000	20.077	20.077
<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	20.116	20.116
***** TOTAL PROGRAMA 1411	128.600	128.600	20.116	20.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.737	8.737
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.737	8.737
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.737	8.737
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.737	8.737
001 REINTEGROS			8.737	8.737
<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			8.744	8.744
***** TOTAL PROGRAMA 1412			8.744	8.744
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	1.311.812	1.311.812

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	561.250	561.250	341.222	122.661
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	338.449	122.633
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	338.449	122.633
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	338.449	122.633
001 REINTEGROS	560.000	560.000	338.449	122.633
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	2.774	28
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	2.774	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	2.774	28
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	2.774	28
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			354.090	354.090
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			354.090	354.090
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			354.090	354.090
<u>SUBCONCEPTO: 821.39 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>			354.090	354.090
001 -- --			354.090	354.090
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	695.313	476.752
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	695.313	476.752

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			122	122
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			122	122
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			122	122
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			122	122
001 REINTEGROS			122	122
**** TOTAL SERVICIO 41			122	122

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	5.723	5.723
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	5.570	5.570
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	5.570	5.570
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	5.570	5.570
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	5.570	5.570
<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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			720	720
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			720	720
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			720	720
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			720	720
001 OTROS INGRESOS			720	720
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	6.443	6.443

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			41.562	39.308
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			36.523	34.272
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			36.523	34.272
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			36.523	34.272
001 REINTEGROS			29.084	26.833
002 REINTEGROS			7.439	7.439
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.039	5.036
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3	
001 INTERESES DE DEMORA			3	
<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			41.562	39.308
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	48.127	45.873

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	231.839	224.839
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	166.772	166.772
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	166.772	166.772
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000	25.388	25.388
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000	25.388	25.388
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	90.000	90.000	141.335	141.335
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	141.335	141.335
<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	53.356	53.356
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	53.356	53.356
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	53.356	53.356
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	53.356	53.356
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	11.711	4.711
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	11.694	4.694
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	11.694	4.694
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	11.694	4.694
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			17	17
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			17	17
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			17	17
**** TOTAL SERVICIO 43	350.000	350.000	231.839	224.839
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	231.839	224.839

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	92.000	92.000	19.362	19.362
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.000	42.000	656	656
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.000	42.000	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	40.000	40.000	53	53
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	40.000	40.000	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	602	602
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	602	602
<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	19.362	19.362
***** TOTAL PROGRAMA 7113	92.000	92.000	19.362	19.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	205.800	205.800	89.524	89.160
ARTICULO ..: 31 TASAS	205.250	205.250	89.524	89.160
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	516	516
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	516	516
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	53	53
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	46	46
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	417	417
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	204.500	204.500	89.008	88.644
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	136.000	136.000	61.923	61.923
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	8.015	8.015
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	15.002	15.002
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	38.906	38.906
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	18.000	18.000	14.854	14.490
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.465	1.465
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	5.678	5.678
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	7.711	7.347
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	60	60
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	1.600	1.600	60	60
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600	60	60
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600	60	60
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	26	26
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	26	26
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	89.584	89.220
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	89.584	89.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.516.000	1.516.000	2.376.843	95.221
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	1.445.000	1.445.000	1.830.285	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	1.445.000	1.445.000	1.830.285	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	1.445.000	1.445.000	1.830.285	
001 REINTEGROS	1.445.000	1.445.000		
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			1.830.285	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	71.000	71.000	546.558	95.221
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	71.000	71.000	546.558	95.221
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	71.000	71.000	546.558	95.221
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	1.111	993
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	114.461	94.228
003 INTERESES DEMORA DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			430.986	
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000	5.000	1.000	1.000
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	5.000	5.000	1.000	1.000
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000	4.000.000	1.328.338	172.395
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.000.000	4.000.000	1.328.338	172.395
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	4.000.000	4.000.000	1.328.338	172.395
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.000.000	4.000.000	1.328.338	172.395
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	1.328.338	172.395
**** TOTAL SERVICIO 21	5.521.000	5.521.000	3.706.181	268.616
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	3.706.181	268.616

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	735.467	650.919
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	62.472	50.925
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	62.472	50.925
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	62.472	50.925
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	62.472	50.925
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	672.994	599.994
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	121.005	48.005
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	121.005	48.005
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	121.005	48.005
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	551.989	551.989
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	551.989	551.989
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	551.989	551.989
<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	735.467	650.919
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	735.467	650.919

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	4.741	1.000
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	3.134	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	3.134	
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	250.000	250.000	3.134	
001 CANON DE SUPERFICIE	250.000	250.000	3.134	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	1.607	1.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	1.607	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7	
001 INTERESES DE DEMORA			7	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000	2.000	1.600	1.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000	1.600	1.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 511.22 DE PART. CAPITAL EN EPDP, NO CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	40.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	40.252.000	40.252.000	4.741	1.000
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.252.000	40.252.000	4.741	1.000

(EUROS)

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	197.054	6.557
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	23.730	3.474
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	23.730	3.474
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	23.730	3.474
001 REINTEGROS	100.000	100.000	23.730	3.474
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	173.324	3.083
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	173.324	3.083
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	132.111	65
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.092	65
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	131.019	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	41.213	3.018
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	41.213	3.018
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	1.845.040	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	1.845.040	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	1.845.040	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	1.845.040	
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000	1.845.040	
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	2.042.094	6.557
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	2.042.094	6.557

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	62.926	31.089
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	53.731	30.244
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	53.731	30.244
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	53.731	30.244
001 REINTEGROS	100.000	100.000	53.731	30.244
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	9.196	845
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	9.196	845
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	996	445
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	996	445
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	8.200	400
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	8.200	400
<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	62.926	31.089
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	62.926	31.089

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	112.176	76.763
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	112.119	76.735
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	112.119	76.735
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	112.119	76.735
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	112.119	76.735
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	57	28
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	57	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	57	28
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	57	28
<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	112.176	76.763
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	112.176	76.763
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	7.747.810	1.890.990

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	42	42
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	42	42
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	42	42
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	6.000	6.000	42	42
**** TOTAL SERVICIO 02	6.000	6.000	42	42
***** TOTAL PROGRAMA 3111	6.000	6.000	42	42

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	1.296.660	890.048
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	10.000	10.000	35.321	35.321
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	10.000	10.000	35.321	35.321
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	10.000	10.000	35.321	35.321
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
002 REINTEGROS			35.321	35.321
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.409.500	2.409.500	1.261.339	854.727
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.406.500	2.406.500	1.261.339	854.727
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	6.500	6.500	1.433	1.239
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	113	113
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	434	259
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	886	867
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.400.000	2.400.000	1.259.906	853.488
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	188.703	157.141
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	496.723	333.076
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	574.480	363.272
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	1.296.660	890.048
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.421.000	1.296.660	890.048

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	1.115	1.115
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.115	1.115
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.115	1.115
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.115	1.115
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	1.115	1.115
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	1.115	1.115
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000	1.115	1.115

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	402.584	309.054
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	351.720	260.646
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	351.720	260.646
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.000.000	1.000.000	351.720	260.646
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.000.000	1.000.000	351.720	260.646
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	50.864	48.409
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	50.864	48.409
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	50.864	48.409
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	50.864	48.409
<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	402.584	309.054
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500	402.584	309.054

(EUROS)

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	3.357	3.357
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	3.357	3.357
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	3.357	3.357
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	3.357	3.357
001 REINTEGROS	12.000	12.000	3.357	3.357
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	3.357	3.357
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	3.357	3.357

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	29.952	29.215
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	29.919	29.208
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	29.919	29.208
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	29.919	29.208
001 REINTEGROS	70.000	70.000	29.919	29.208
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	32	8
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	32	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	32	8
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	32	8
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	29.952	29.215
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	29.952	29.215

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		

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

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	931.144	388.672
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	390.284	387.306
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000	283.072	280.094
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000	283.072	280.094
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	83.834	83.834
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	199.238	196.260
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	107.212	107.212
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	250.000	250.000	68.913	68.913
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	68.913	68.913
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	150.000	150.000	38.299	38.299
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	38.299	38.299
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			540.859	1.365
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			540.859	1.365
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			540.859	1.365
001 REINTEGROS			540.859	1.365
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000	931.144	388.672

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	8.540.071	8.179.819
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	6.666.619	6.410.853
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	6.666.619	6.410.853
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	9.350.000	9.350.000	3.364.291	3.274.833
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	3.228.791	3.139.334
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	102.745	102.745
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	4.600.000	4.600.000	1.564.704	1.398.396
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	1.564.704	1.398.396
<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	1.595.835	1.595.835
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	11.000.000	11.000.000	1.595.835	1.595.835
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.296.401	1.284.187
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.296.401	1.284.187
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.296.401	1.284.187
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.296.401	1.284.187
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.520.000	1.520.000	577.052	484.779
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.520.000	1.520.000	576.578	484.305
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000	16.900	16.317
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	3.272	2.689
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			13.628	13.628
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	900.000	900.000	306.145	292.219
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	306.145	292.219
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	253.533	175.768
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	253.533	175.768
<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	2.283	2.283
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		70.000	70.000	2.283	2.283
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		70.000	70.000	2.283	2.283
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		70.000	70.000	2.283	2.283
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS		70.000	70.000	2.283	2.283
**** TOTAL SERVICIO	32	27.180.000	27.180.000	8.542.354	8.182.102
***** TOTAL PROGRAMA	4312	28.680.000	28.680.000	9.473.498	8.570.773
***** TOTAL SECCION	04	32.605.500	32.605.500	11.207.207	9.803.604

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

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	20.361	20.071
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	19.032	18.742
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	19.032	18.742
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	19.032	18.742
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	19.032	18.742
<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>			997	997
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			997	997
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			997	997
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			997	997
<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	20.552	20.262
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	20.552	20.262

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	1.031.671	1.031.671
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	1.031.671	1.031.671
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	593.232	593.232
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	593.232	593.232
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.884.080	1.884.080	593.232	593.232
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	438.439	438.439
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	438.439	438.439
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.542.246	3.542.246	438.439	438.439
**** TOTAL SERVICIO 31	5.426.326	5.426.326	1.031.671	1.031.671
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.426.326	5.426.326	1.031.671	1.031.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	3.000	3.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	750.000	3.574.056	177.551	177.551
<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 BANCARIAS			3	3
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	750.000	3.574.056	177.548	177.548
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	121.478	121.478
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	121.478	121.478
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	121.478	121.478
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	3.424.056	56.071	56.071
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	3.424.056	56.071	56.071
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	3.424.056	56.071	56.071
<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	6.274.056	209.272	209.272
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	6.277.056	209.272	209.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.775.000	2.775.000	23.636.532	270.848
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.775.000	2.775.000	23.636.532	270.848
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	650.000	650.000	2.520.225	203.845
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	2.400.864	84.484
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	2.400.864	84.484
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	119.361	119.361
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	119.361	119.361
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000	168.473	48.473
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000	168.473	48.473
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			6.281	6.281
003 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			10.704	10.704
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			31.488	31.488
005 COMISION DE AVAL "CHOQUE"			120.000	
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	125.000	125.000	20.947.835	18.530
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	125.000	125.000	20.940.999	11.695
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	20.006.043	11.695
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTAZA-ERAKUNDEAK			934.956	
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			6.836	6.836
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			6.836	6.836
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	599.398	599.398	211.599	211.599
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	599.398	599.398	211.599	211.599
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	599.398	599.398	211.599	211.599
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	599.398	599.398	211.599	211.599
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	599.398	599.398	211.599	211.599
**** TOTAL SERVICIO 32	3.374.398	3.374.398	23.848.132	482.448
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.374.398	3.374.398	23.848.132	482.448
***** TOTAL SECCION 05	12.744.253	15.568.309	25.109.636	1.743.662

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	63.543	63.543
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	41.841	41.841
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	41.841	41.841
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			14.260	14.260
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			14.260	14.260
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	9.005	9.005
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	9.005	9.005
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	18.576	18.576
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	18.576	18.576
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	21.690	21.690
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	21.690	21.690
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	21.690	21.690
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	21.690	21.690
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			12	12
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			12	12
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			12	12
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			12	12
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	63.543	63.543
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	63.543	63.543

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	1.571	1.571
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	1.571	1.571
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	1.571	1.571
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	1.571	1.571
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	180	180
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	1.391	1.391
<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	981	981
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	16.100	16.100	981	981
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	981	981
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	981	981
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.700	1.700	126	126
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			3	3
003 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	2.600	2.600	279	279
004 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	21	21
005 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	3.200	3.200	277	277
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000	25	25
007 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	5.100	5.100	217	217
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	1.500	1.500	31	31
**** TOTAL SERVICIO 00	508.750	508.750	2.552	2.552

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	750.000	750.000	190.578	190.578
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	190.578	190.578
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	190.578	190.578
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	190.578	190.578
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	190.578	190.578
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	190.578	190.578

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	9.509	9.509
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	100	100	9.509	9.509
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	100	100	9.509	9.509
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	100	100		
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>			9.509	9.509
001 TASA CONVALIDACION TITULOS EXTRANJEROS			9.509	9.509
**** TOTAL SERVICIO 04	100	100	9.509	9.509
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.258.850	1.258.850	202.639	202.639

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.080	6.080
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	14.606	14.606
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	14.606	14.606
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	14.606	14.606
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	420.000	420.000	14.606	14.606
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	420.000	420.000	14.606	14.606
**** TOTAL SERVICIO 05	420.000	420.000	14.606	14.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	634.000	634.000	362.870	362.870
ARTICULO ..: 31 TASAS	350.000	350.000	176.480	176.480
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	350.000	350.000	176.480	176.480
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	350.000	350.000	80.912	80.912
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	350.000	350.000	80.912	80.912
SUBCONCEPTO: 312.92 TASA ACREDITACION COMPETENCIAS PROFESIONALES			95.568	95.568
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.			95.568	95.568
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	284.000	284.000	186.336	186.336
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	284.000	284.000	186.336	186.336
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	186.336	186.336
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	30.627	30.627
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000	3.528	3.528
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			54	54
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			54	54
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			54	54
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			54	54
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	362.931	362.931
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.124.000	377.537	377.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	98.879	98.879	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	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	98.879	98.879
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	98.879	98.879	98.879	98.879
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	98.879	98.879	98.879	98.879
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.506.073	1.506.073	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	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	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	1.506.073	1.506.073
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.506.073	1.506.073	1.506.073	1.506.073
**** TOTAL SERVICIO 08	1.604.952	1.604.952	1.604.953	1.604.953
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.604.952	1.604.952	1.604.953	1.604.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.483.200	3.483.200	779.037	779.037
ARTICULO ..: 31 TASAS	38.100	38.100	12.922	12.922
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	38.100	38.100	12.922	12.922
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	38.100	38.100	12.922	12.922
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	13.000	13.000	1.237	1.237
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	7.974	7.974
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES			3.711	3.711
005 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	100	100		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.445.000	3.445.000	766.115	766.115
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.445.000	3.445.000	766.115	766.115
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.445.000	3.445.000	766.115	766.115
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	430.000	430.000	188.028	188.028
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	85.000	85.000	6.107	6.107
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	45.109	45.109
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100		
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.483.200	3.483.200	779.037	779.037
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.483.200	3.483.200	779.037	779.037

(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	7.513	7.513
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	1.080	1.080
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	1.080	1.080
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	225	225
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	855	855
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	855	855
<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	7.513	7.513
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	7.513	7.513

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	33.484	30.342
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	33.484	30.342
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	33.484	30.342
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	33.484	30.342
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	33.484	30.342
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	33.484	30.342
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	39.067	35.925

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			315	315
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			315	315
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			315	315
<u>SUBCONCEPTO: 312.90 AUTORIZ. NEGOC. JURID. LICENC. COMUNICAC. AUDIOV</u>			315	315
001 TASA AUTORIZACIÓN NEGOCIOS JURÍDICOS LICENCIA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			315	315
**** TOTAL SERVICIO 09			315	315

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	193.547	181.557
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	193.441	181.508
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	193.441	181.508
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	193.441	181.508
001 REINTEGROS	200.000	200.000	193.441	181.508
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			106	49
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			106	49
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			106	49
001 INTERESES DE DEMORA			106	49
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	885	885
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	67	67
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	67	67
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	67	67
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			818	818
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			818	818
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			818	818
001 OTRO INGRESOS			818	818
**** TOTAL SERVICIO 22	203.000	203.000	194.433	182.442
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000	194.748	182.757

(EUROS)

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	3.006	3.006
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.006	3.006
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.006	3.006
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	3.006	3.006
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	3.006	3.006
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	3.006	3.006
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	3.006	3.006

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	158.471	158.471
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	65.000	65.000	14.007	14.007
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000	14.007	14.007
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	65.000	65.000	14.007	14.007
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	65.000	65.000	14.007	14.007
<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	158.471	158.471
***** TOTAL PROGRAMA 4715	315.000	315.000	158.471	158.471

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	119.950	119.950
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	119.950	119.950
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	119.950	119.950
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	119.950	119.950
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	130.000	130.000	119.950	119.950
**** TOTAL SERVICIO 07	130.000	130.000	119.950	119.950
***** TOTAL PROGRAMA 5412	130.000	130.000	119.950	119.950
***** TOTAL SECCION 06	8.316.862	8.316.862	4.044.767	3.898.157

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	10.159.188	6.863.584
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	33.380	29.751
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	33.380	29.751
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	33.380	29.751
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	33.380	29.751
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	73	73
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	73	73
001 REINTEGROS	7.000	7.000	73	73
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	27.003.500	27.003.500	10.125.735	6.833.760
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	10.124.885	6.832.910
<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	10.124.885	6.832.910
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	6.362.275	4.283.300
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	177.127	110.721
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	3.585.483	2.438.889
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	850	850
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	850	850
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	850	850
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			80	80
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			66	66
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			66	66
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			66	66
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			66	66
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			14	14

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				14	14
**** TOTAL SERVICIO	23	27.070.500	27.070.500	10.159.268	6.863.664
***** TOTAL PROGRAMA	2221	27.070.500	27.070.500	10.159.268	6.863.664

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	431.550	431.550	524.563	383.365
ARTICULO ..: 31 TASAS	70.600	70.600	19.826	19.826
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	10.600	10.600	2.650	2.650
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600	600	47	47
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600	600	47	47
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	2.602	2.602
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	2.602	2.602
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	60.000	60.000	17.176	17.176
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	60.000	60.000	17.176	17.176
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	60.000	60.000	17.176	17.176
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
001 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	320.950	320.950	308.062	166.864
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	245.950	245.950	308.062	166.864
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	500	500		
001 RECARGO DE APREMIO	500	500		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	450	450	122	89
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	122	89
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	245.000	245.000	307.940	166.775
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	307.160	166.775
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			680	
004 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			100	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	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	46.606	46.565
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	483	483
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	483	483
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15.000	15.000	483	483
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000	46.123	46.081
<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>			45.567	45.567
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			45.301	45.301
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			45.301	45.301
<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	1.351.450	1.351.450
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.500.000	4.500.000	1.351.450	1.351.450
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	1.351.450	1.351.450
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	1.351.450	1.351.450
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.500.000	4.500.000	1.351.450	1.351.450
**** TOTAL SERVICIO 24	4.947.550	4.947.550	1.922.619	1.781.380
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.447.550	5.447.550	1.922.619	1.781.380

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.929	3.929
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			3.929	3.929
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			3.929	3.929
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			3.929	3.929
001 TASA DE RESCATE, RASTREO O SALVAMENTO			3.929	3.929
**** TOTAL SERVICIO 21			3.929	3.929
***** TOTAL PROGRAMA 2231			3.929	3.929

PROGRAMA: 5512
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	446.000	446.000	318.668	126.159
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	108.918	98.043
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	108.918	98.043
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	105.801	95.885
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	105.801	95.885
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	3.116	2.158
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	3.116	2.158
<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	209.689	28.055
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	209.689	28.055
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6	5
001 INTERESES DE DEMORA			6	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	209.683	28.051
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	209.683	28.051
<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	318.668	126.159
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	318.668	126.159
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	12.404.503	8.775.151

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	11.919	11.919
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	11.919	11.919
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	11.919	11.919
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	15.000	15.000	11.919	11.919
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.000	15.000	11.919	11.919
<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	11.988	11.988

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	22.180	22.180
<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	75	75
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	75	75
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	75	75
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.150	7.150	665	665
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150	665	665
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	665	665
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	153	153
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	192	192
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	320	320
**** TOTAL SERVICIO 10	11.021	11.021	22.845	22.845
***** TOTAL PROGRAMA 4111	41.326	41.326	34.834	34.834

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			471	471
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			471	471
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			471	471
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>			471	471
001 SERVICIOS SANITARIOS			314	314
002 SERVICIOS SANITARIOS			157	157
**** TOTAL SERVICIO 10			471	471
***** TOTAL PROGRAMA 4112			471	471

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	89.280	45.588
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	111.678	111.678	39.329	38.847
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	1.857	1.793
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	1.857	1.793
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	270	270
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	471	407
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.116	1.116
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	106.380	106.380	37.472	37.054
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	3.253	3.158
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	871	861
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.646	1.561
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	736	736
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	87.810	87.810	33.404	33.404
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	17.912	17.912	23.921	23.921
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	48.348	48.348	9.455	9.455
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	21.550	21.550	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	7.130	7.130	815	492
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.756	1.756	32	32
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.326	1.326	640	461
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4.048	4.048	143	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	79.408	79.408	49.951	6.741
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	79.408	79.408	49.951	6.741
<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	49.951	6.741
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	17.527	17.527	1.920	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	26.289	26.289	6.610	600

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	41.421	6.141
**** TOTAL SERVICIO 10	191.086	191.086	89.280	45.588
***** TOTAL PROGRAMA 4113	191.086	191.086	89.280	45.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	328.994	328.994	173.924	164.724
ARTICULO ..: 31 TASAS	324.134	324.134	163.074	163.074
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	324.134	324.134	163.074	163.074
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	289.942	289.942	142.343	142.343
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147	22.489	22.489
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438	54.564	54.564
003 BIZKAIA.	150.357	150.357	65.290	65.290
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	20.737	20.737	9.610	9.610
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	1.535	1.535
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247	2.963	2.963
003 BIZKAIA.	11.293	11.293	5.112	5.112
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	11.121	11.121
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	847	847
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	4.279	4.279
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	5.995	5.995
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	10.850	1.650
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	10.850	1.650
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	10.850	1.650
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	2.350	1.150
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	8.500	500
**** TOTAL SERVICIO 14	328.994	328.994	173.924	164.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.165	1.165
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.165	1.165
001 REINTEGROS			857	857
002 REINTEGROS			308	308
**** TOTAL SERVICIO 15			1.165	1.165
***** TOTAL PROGRAMA 4114	328.994	328.994	175.089	165.889

(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	15.023	15.023
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	15.023	15.023
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	15.023	15.023
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	15.023	15.023
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	489	489
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	7.769	7.769
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	6.766	6.766
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	15.023	15.023

(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	16.085	16.085
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	15.986	15.986
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	15.986	15.986
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	15.986	15.986
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	683	683
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	4.263	4.263
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	11.040	11.040
<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	16.085	16.085
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	31.109	31.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS.	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000		
***** TOTAL SECCION 08	650.795	650.795	330.783	277.891

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	4.510	4.510
<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	4.480	4.480
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	4.480	4.480
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	4.480	4.480
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	4.480	4.480
**** TOTAL SERVICIO 11	21.000	21.000	4.510	4.510
***** TOTAL PROGRAMA 4420	21.000	21.000	4.510	4.510

(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	326.267	21.668
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	326.267	21.668
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	30.669	21.668
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	30.669	21.668
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	30.669	21.668
<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	326.467	21.868

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	24.937	24.937
<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	22.693	22.693
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	22.693	22.693
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	22.693	22.693
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			22.693	22.693
<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>			64	64
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			64	64
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			64	64
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			64	64
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			64	64
**** TOTAL SERVICIO 22	103.000	103.000	25.001	25.001
***** TOTAL PROGRAMA 4421	128.000	128.000	351.468	46.869

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.198.044	1.198.044
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.198.044	1.198.044
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.198.044	1.198.044
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.198.044	1.198.044
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			1.198.044	1.198.044
**** TOTAL SERVICIO 20			1.198.044	1.198.044
***** TOTAL PROGRAMA 5121			1.198.044	1.198.044

(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	150.057	150.057
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	150.057	150.057
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	150.057	150.057
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	280.000	280.000	150.057	150.057
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	280.000	280.000	150.057	150.057
<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	150.057	150.057
***** TOTAL PROGRAMA 5131	280.050	280.050	150.057	150.057

(EUROS)

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	2.947.800	2.947.800
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.300.000	10.300.000	2.947.800	2.947.800
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.300.000	10.300.000	2.947.800	2.947.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.300.000	10.300.000	2.947.800	2.947.800
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.300.000	10.300.000	2.947.800	2.947.800
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.150	1.150	437	437
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.150	1.150	437	437
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150	437	437
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.150	1.150	437	437
**** TOTAL SERVICIO 31	10.301.150	10.301.150	2.948.237	2.948.237
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.301.150	10.301.150	2.948.237	2.948.237

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	62.334	12.601
<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	62.334	12.601
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	62.334	12.601
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	62.334	12.601
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	62.334	12.601
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2	2
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2	2
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES			2	2
**** TOTAL SERVICIO 32	90.000	90.000	62.337	12.603
***** TOTAL PROGRAMA 5141	90.000	90.000	62.337	12.603

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	1.107.469	717.533
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.833.775	6.833.775	1.065.238	675.302
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	92.000	92.000	85.733	78.471
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	92.000	92.000	85.733	78.471
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	85.733	78.471
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	6.741.775	6.741.775	979.505	596.831
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	6.741.775	6.741.775	979.505	596.831
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685	35.583	22.527
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	35.688
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165	1.201	1.184
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500	5.454	2.565
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900	8.371	7.685
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405	275.439	172.814
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000	40.354	11.278
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	270.000	270.000		
012 T-1. BUQUES.	105.000	105.000	27.773	26.817
013 T-3. MERCANCIAS.	287.600	287.600	67.130	65.921
014 T-4. PESCA FRESCA.	698.000	698.000	156.606	43.898
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	525.800	525.800	305.903	193.202
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	9.640	9.640	1.548	1.371
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	17.350	17.350	2.230	59
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	101.000	101.000	10.337	10.288
019 C-1. CONCESIONES.	270.350	270.350		
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.620	9.620	4.511	1.083
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	46.000	46.000	42.113	42.113
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	46.000	46.000	42.113	42.113
<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	42.113	42.113
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	42.113	42.113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			119	119
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			119	119
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			119	119
001 OTROS INGRESOS				
002 OTROS INGRESOS			118	118
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.800	3.800	340	340
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.800	3.800	340	340
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	340	340
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.800	3.800	340	340
**** TOTAL SERVICIO 31	6.883.575	6.883.575	1.107.810	717.874
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.883.575	6.883.575	1.107.810	717.874
***** TOTAL SECCION 09	18.369.479	18.369.479	6.194.249	5.449.981

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.315.314.000	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			103.100	103.100
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			103.100	103.100
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			103.100	103.100
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			103.100	103.100
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			24.377	24.377
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			70.170	70.170
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			8.553	8.553
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	4.147.573.054	3.157.573.054
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	4.147.573.054	3.157.573.054
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	4.147.573.054	3.157.573.054
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.324.797.869	1.324.797.869	663.611.687	493.611.687
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	631.163.959	461.163.959
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	2.352.640	2.352.640
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	108.154	108.154
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	581.285	581.285
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	28.605.875	28.605.875
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			799.774	799.774
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.737.363.592	2.737.363.592	1.371.187.649	951.187.649
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	1.304.142.530	884.142.530
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	4.861.142	4.861.142
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	223.474	223.474
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	1.201.083	1.201.083
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	59.106.888	59.106.888
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			1.652.532	1.652.532
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.217.825.211	4.217.825.211	2.112.773.718	1.712.773.718
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	2.009.468.256	1.609.468.256
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	7.490.218	7.490.218
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	344.338	344.338
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	1.850.671	1.850.671
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	91.073.955	91.073.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			2.546.280	2.546.280
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	4.147.676.154	3.157.676.154
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	4.147.676.154	3.157.676.154

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	104.777	104.777
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.252.870	14.252.870	104.777	104.777
<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>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			104.777	104.777
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			104.777	104.777
001 FEGA DE 2014			104.777	104.777
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.681.750	350.681.750	77.687.201	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.681.750	350.681.750	77.687.201	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	77.687.201	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	77.687.201	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.681.750	350.681.750	77.687.201	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.934.620	364.934.620	77.791.979	104.777
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.934.620	364.934.620	77.791.979	104.777

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	57.189.583	80.189.583	48.072.002	48.072.002
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	57.189.583	80.189.583	48.072.002	48.072.002
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	57.189.583	80.189.583	48.072.002	48.072.002
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			729.797	729.797
001 PROGRAMA POCTEFA			45.479	45.479
002 PROGRAMA POCTEFA- PROYECTO PIREMOVE			9.750	9.750
003 PROGRAMA POCTEFA- PROYECTO TXINBADIA			616.458	616.458
004 PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2007-2013			58.110	58.110
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	1.600.000	4.600.000	2.713.649	2.713.649
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	4.600.000	2.713.649	2.713.649
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.715.000	63.715.000	40.100.869	40.100.869
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	63.715.000		
002 FEAGA: PAGO UNICO			35.363.595	35.363.595
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			2.979.743	2.979.743
004 FEAGA: AYUDA ESPECIFICA ART. 68			1.583.935	1.583.935
005 FEAGA: OCM VINO			133.202	133.202
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			40.394	40.394
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			139.439	139.439
001 PROGRAMA SOCRATES: ACCION COMENIUS 3-PROYECTO ELOS			195	195
002 PROYECTO LEONARDO DA VINCI MEVEL			1.715	1.715
003 PROYECTO ELVETE			9.712	9.712
004 PROGRAMA ERANET: CONVOCATORIA MANUNET			35.474	35.474
005 PROGRAMA DE CONTROL E INSPECCION PESQUERA			88.322	88.322
006 PROYECTO "KNOW-HUB" DEL PROGRAMA "INTERREG IVC"			2.121	2.121
007 PROGRAMA VISITAS DE ESTUDIO			1.900	1.900
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	24.586.586	25.663.586	16.467.416	16.467.416
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	24.586.586	25.663.586	16.467.416	16.467.416
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	24.586.586	25.663.586	16.467.416	16.467.416
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	12.323.053	12.323.053	9.797.262	9.797.262
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	12.323.053	12.323.053	9.797.262	9.797.262
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	7.362.000	2.031.352	2.031.352
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.285.000	7.362.000	2.031.352	2.031.352
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP	5.978.533	5.978.533	4.638.803	4.638.803

(EUROS)

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	64.539.418	64.539.418
***** TOTAL PROGRAMA	9311	81.776.169	105.853.169	64.539.418	64.539.418
***** TOTAL SECCION	95	8.738.037.461	8.762.114.461	4.290.007.551	3.222.320.349
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.215.506.000	10.242.407.056	5.257.739.283	4.154.852.562

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-06-14
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	10.340.017.041	5.257.739.283	4.154.852.562

