

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

JULIO

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 31-07-14	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-	433
SECCION : 08 SALUD	I-	485
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	531
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	575
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	579
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	583
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	587
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	591
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	595
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	599
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	603
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-0	I-	609
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	609
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	615
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	619
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	623
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	629
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14	I-	629
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	629
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	635
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	645
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	663
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	677
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	687
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	715
SECCION : 08 SALUD	I-	727
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	739
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	751
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	755
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31	I-	763
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	763

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	20.370.384	20.370.384	20.370.384
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	20.370.384	20.370.384	20.370.384
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	20.370.384	20.370.384	20.370.384
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.160.512	27.160.512	20.370.384	20.370.384	20.370.384
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.160.512	27.160.512	20.370.384	20.370.384	20.370.384
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
**** TOTAL SERVICIO 01	27.564.954	27.564.954	20.673.716	20.673.716	20.673.716
***** TOTAL PROGRAMA 1111	27.564.954	27.564.954	20.673.716	20.673.716	20.673.716
***** TOTAL SECCION 00	27.564.954	27.564.954	20.673.716	20.673.716	20.673.716

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	147.384	147.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	61.046	61.046
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	61.046	61.046
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	61.046	61.046
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	61.046	61.046
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	68.685	68.685
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	68.685	68.685
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	68.685	68.685
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	68.685	68.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	17.653	17.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	17.653	17.653
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	17.653	17.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	17.653	17.653
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	147.384	147.384

(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	54.465	54.465
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	48.120	48.120
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	48.120	48.120
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	48.120	48.120
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	48.120	48.120
<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	6.345	6.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	6.345	6.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	6.345	6.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	6.345	6.345
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.016	3.016	3.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.016	3.016	3.016
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.733	1.733	1.733
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.733	1.733	1.733
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.733	1.733	1.733
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.284	1.284	1.284
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.284	1.284	1.284
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.284	1.284	1.284
**** TOTAL SERVICIO 10	175.535	175.535	98.130	57.481	57.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	558.292	593.289	600.859	339.955	339.955
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	383.798	418.795	418.799	234.643	234.643
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	212.015	212.015
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	212.015	212.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	18.218	18.218
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	346.933	193.797	193.797
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	22.629	22.629
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	22.629	22.629
001 SUSTITUCIONES		40.029	40.029	22.629	22.629
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	107.407	107.407	114.973	66.976	66.976
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	66.976	66.976
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	66.976	66.976
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	12.712	12.712
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	47.197	47.197
003 SUSTITUCIONES			12.100	7.067	7.067
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.000	288.000	258.840	145.404	145.404
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	258.840	145.404	145.404
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.570	1.570	1.570
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.570	1.570	1.570
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.570	1.570	1.570
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	257.270	143.834	143.834
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.697	1.697	1.697
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.207	1.207	1.207
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			491	491	491
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	255.572	142.136	142.136
001 TRADUCCIONES.			228	228	228
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	255.344	141.908	141.908

(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	859.699	485.359	485.359

(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	144.020	144.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	41.584	41.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	41.584	41.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	41.584	41.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	41.584	41.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	74.568	74.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	74.568	74.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	74.568	74.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	74.568	74.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	27.868	27.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	27.868	27.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	27.868	27.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	27.868	27.868
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.013	33.013	664	664	664
<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	664	664	664
<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	664	664	664
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	22	22	22
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000	22	22	22
<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	642	642	642
001 TRADUCCIONES.			642	642	642
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	328.641	319.641	287.332	144.684	144.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.091	410.091	222.128	163.538	163.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	100.729	100.729
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	100.729	100.729
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	100.729	100.729
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	100.729	100.729
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.638	68.638	32.637	24.474	24.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	32.637	24.474	24.474
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	32.637	24.474	24.474
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	24.474	24.474
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	6.466	6.466	6.466
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	6.466	6.466	6.466
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.234	1.234	1.234
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.234	1.234	1.234
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.234	1.234	1.234
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	5.232	5.232	5.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	5.232	5.232	5.232
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	5.232	5.232	5.232
**** TOTAL SERVICIO 13	559.761	559.761	228.594	170.004	170.004

(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	1.648.652	916.837	916.837
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	204.129	204.129
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	204.129	204.129
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	204.129	204.129
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	40.379	40.379
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	163.750	163.750
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	334.513	334.513
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	334.513	334.513
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	334.513	334.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	334.513	334.513
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.291	253.291	228.299	129.538	129.538
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	129.538	129.538
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	129.538	129.538
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	129.538	129.538
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.061	432.061	361.441	210.322	210.322
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	203.365	203.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	203.365	203.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	296.984	270.921	154.600	154.600
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	48.765	48.765
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	6.957	6.957	6.957
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.957	6.957	6.957
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	6.957	6.957	6.957

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.956.127	3.100.652	1.932.471	882.281	795.490
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.425	275.163	242.401	83.026	34.763
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	40.970	17.331	17.331
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	40.970	17.331	17.331
001 CONSTRUCCIONES			17.126	829	829
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	23.844	16.502	16.502
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	48.264	
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140.000	140.000	140.000	48.264	
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.000	48.264	
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.425	44.163	15.138	15.138	15.138
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.425	44.163	15.138	15.138	15.138
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.425	31.425			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	36.000	12.738	15.138	15.138	15.138
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	12.782	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	12.782	11.678
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	95.000	95.000	20.572	12.782	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	12.782	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			

(EUROS)

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	2.336.029	1.644.125	781.100	743.677
<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	9.588	9.588	9.588
<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>			8.353	8.353	8.353
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			8.353	8.353	8.353
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	298.100	298.100	262.913	127.840	122.349
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	90.000	90.000	125.029	52.848	49.217
001 ENERGIA ELECTRICA			8.500	6.551	5.393
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500	44.990	42.554
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	4.029	1.307	1.270
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.800	8.800	421	421	421
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	6.000	6.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000	372	372	372
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	111.100	111.100	104.100	41.209	39.349
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	40.055	38.196
002 PALACIO DE ARTAZA	7.000	7.000	5.000	262	262
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	2.500	892	892
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	5.844	5.844	5.844
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	5.844	5.844	5.844

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	9.257	9.257	9.257
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.257	9.257	9.257
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200	11	11	11
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	11	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	18.251	18.251	18.251
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	18.251	18.251	18.251
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.611.442	1.759.229	1.371.624	643.672	611.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.110	9.110	2.354	2.354	2.354
001 MATERIAL DE OFICINA	7.610	7.610	2.354	2.354	2.354
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	139.847	114.437
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.897	1.220	1.084
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	280.339	134.804	112.336
003 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000	10.019	3.824	1.016
004 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	24.590	24.590			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654	68.072	23.016	19.286
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	23.016	19.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300.820	300.334	103.578	19.258	19.258
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.074	6.500	6.500	6.500
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.467	1.467	1.467
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	265.700	265.700	90.199	5.879	5.879
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	5.413	5.413	5.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	602.328	797.338	713.974	321.404	321.404
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.328	2.328	2.328	599	599
002 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	286.626	125.795	125.795
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	495.010	425.021	195.010	195.010
<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	187.436	133.839	131.045
001 OTROS SERVICIOS.			1.662	1.662	1.662
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	123.262	25.994	18.638	18.228
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	120.912	89.846	89.846
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	38.869	23.692	21.309
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	760	760	5.373	5.373	5.373
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	760	760	5.373	5.373	5.373
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	760	760	5.373	5.373	5.373
001 OTROS IMPUESTOS	760	760	5.373	5.373	5.373

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	25.848	25.848	22.414
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.560	297.560	25.848	25.848	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	11.957	11.957	8.523
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.491	40.491	11.957	11.957	8.523
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.491	40.491	11.957	11.957	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

(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	5.294.442	3.617.079	1.835.074	1.744.849

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	234.287	234.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	59.343	59.343
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	59.343	59.343
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	59.343	59.343
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	59.343	59.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	91.304	91.304
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	91.304	91.304
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	91.304	91.304
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	91.304	91.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.130	83.130	83.170	45.305	45.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	45.305	45.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	45.305	45.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	45.305	45.305
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.935	957.810	707.694	328.947	192.967
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.935	957.810	707.694	328.947	192.967
<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	322.548	108.818	71.157
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	332.387	564.262	318.534	104.804	67.143
001 ANUNCIOS OFICIALES.	32.000	32.000	28.848	12.966	12.966
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	288.960	91.113	53.452

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	4.013	4.013	4.013
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	4.013	4.013	4.013
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	342.448	342.448	385.062	220.046	121.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	325	325	325
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	325	325	325
<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	8.706	8.706	8.706
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	8.706	8.706	8.706
<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	374.374	209.357	111.038
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680	40.160	18.380	18.380
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	332.852	189.616	91.297
003 TRADUCCIONES.	17.868	17.868	1.362	1.362	1.362
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.100	4.100	3.667	1.834	
**** TOTAL SERVICIO 15	1.170.232	1.402.107	1.147.755	565.068	427.254

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	242.162	242.162
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	130.892	130.892
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	130.892	130.892
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	130.892	130.892
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	130.892	130.892
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	25.143	25.143
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	25.143	25.143
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	25.143	25.143
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	25.143	25.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	47.792	47.792
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	47.792	47.792
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	47.792	47.792
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	47.792	47.792
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	511.164	198.755	179.239
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	511.164	198.755	179.239
<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	57.633	34.368	30.491
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	197.560	197.560	56.870	33.605	29.728
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	56.870	33.605	29.728
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			763	763	763
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			763	763	763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.418	3.418	3.418
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.418	3.418	3.418
001 OTROS SUMINISTROS.			3.418	3.418	3.418
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	523.889	523.889	450.113	160.969	145.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.072	4.072	4.072
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.072	4.072	4.072
<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	416.301	146.988	131.775
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	216.704	83.996	68.783
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	25.000	25.000			
004 DISEÑO WEB.	25.000	25.000	4.447	4.447	4.447
<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	29.740	9.910	9.483
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	4.123	4.123	4.123
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	25.617	5.786	5.360
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	938.506	446.457	426.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.765	248.765	244.692	140.767	140.767
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	38.356	38.356
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	38.356	38.356
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	38.356	38.356
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	38.356	38.356
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	54.720	54.720
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	54.720	54.720
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	54.720	54.720
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	54.720	54.720
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.686	47.686	48.146	28.474	28.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	28.474	28.474
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	28.474	28.474
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	28.474	28.474
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	134.197	101.323	97.184
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	134.197	101.323	97.184
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	13.100	13.100	13.100
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	13.100	13.100	13.100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	13.100	13.100	13.100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	121.096	88.222	84.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	107	107	107
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	3.871	3.871	3.871
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	3.871	3.871	3.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.207	1.207	1.207
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.207	1.207	1.207

(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	115.912	83.038	78.899
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	115.912	83.038	78.899
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	378.888	242.089	237.951
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.681.654	7.807.872	4.093.600	3.841.905

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	212.160	212.160
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	46.906	46.906
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	46.906	46.906
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	46.906	46.906
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	46.906	46.906
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	41.909	41.909
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	41.909	41.909
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	41.909	41.909
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	41.909	41.909
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	89.437	89.437
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	89.437	89.437
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	89.437	89.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	283.286	89.437	89.437
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	78.483	33.909	33.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	33.909	33.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	33.909	33.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	78.483	33.909	33.909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.253	5.253	5.253
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.253	5.253	5.253
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.236	2.236	2.236
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.236	2.236	2.236
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			2.236	2.236	2.236
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.016	3.016	3.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.016	3.016	3.016
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			3.016	3.016	3.016
**** TOTAL SERVICIO 20	522.539	522.539	522.379	217.413	217.413

(EUROS)

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	325.213	325.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	27.770	27.770
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	27.770	27.770
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	27.770	27.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	27.770	27.770
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	183.904	183.904
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	183.904	183.904
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	183.904	183.904
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	254.482	128.347	128.347
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	55.556	55.556
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.688	62.688	62.665	35.714	35.714
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	35.714	35.714
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	35.714	35.714
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	35.714	35.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.817	162.817	132.310	77.825	77.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	114.033	65.126	65.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	114.033	65.126	65.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	90.993	50.450	50.450
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	14.676	14.676
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	18.277	12.699	12.699
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	18.277	12.699	12.699
001 INDEMNIZACIONES			18.277	12.699	12.699
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	226.220	109.396	109.396
<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	4.220	4.220
<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	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	1.210	1.210
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	1.210	1.210
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	828.500	823.500	211.759	105.176	105.176
<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	4.428	4.428	4.428
<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	4.428	4.428	4.428
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000	3.876	3.876	3.876
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	200.171	98.102	98.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	476	476	476
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	476	476	476

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	4.474	4.474
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	4.474	4.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	247.000	242.000	153.306	59.066	59.066
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	45.000	8.239	8.239	8.239
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.867	1.867	1.867
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	190.000	190.000	143.201	48.961	48.961
<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	30.415	30.415	30.415
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	464	464	464
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	40.000	40.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.000	20.000	535	535	535
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	29.417	29.417	29.417
<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	922.935	465.824	465.824

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.543	120.543	120.488	90.539	90.539
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
<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	20.149	20.149
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	20.149	20.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	20.149	20.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	20.149	20.149	20.149
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	103.800	89.644	89.644	89.644
<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	89.644	89.644	89.644
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	567	567	567
<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>			567	567	567
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			567	567	567
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	88.800	89.077	89.077	89.077
<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	3.880	3.880	3.880
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	3.880	3.880	3.880

(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	85.197	85.197	85.197
001 OTROS SERVICIOS	81.000	66.000	15.154	15.154	15.154
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			70.043	70.043	70.043
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	495.236	510.236	400.000		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	400.000	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	610.132	180.183	180.183

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.731	394.731	394.852	226.690	226.690
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	152.010	152.010
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	152.010	152.010
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	152.010	152.010
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	152.010	152.010
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.190	62.190	62.312	36.345	36.345
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	36.345	36.345
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	36.345	36.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	36.345	36.345
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	282.259	194.913	167.461	98.021	98.021
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	282.259	194.913	167.461	98.021	98.021
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650	22.515	22.515	22.515
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	22.515	22.515	22.515
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	22.515	22.515	22.515
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	278.609	191.263	144.946	75.506	75.506
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	94.211	127.389	57.949	57.949
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	11.512	11.512	11.512
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	90.000	115.877	46.437	46.437
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	59.043	31.697	31.697	31.697	31.697
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	59.043	31.697	31.697	31.697	31.697
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.210	60.210	17.557	17.557	17.557
001 OTROS SERVICIOS	20.210	10.210	17.557	17.557	17.557
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	833.583	679.781	672.638
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	833.583	679.781	672.638
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	378.000	378.000	91.276	16.326	16.326
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	378.000	378.000	91.276	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	74.950		
004 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752.307	863.653	742.307	663.454	656.311
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752.307	863.653	742.307	663.454	656.311
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	663.454	656.311
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	1.395.897	1.004.492	997.349

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	521.897	521.897
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	41.123	41.123
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	41.123	41.123
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	41.123	41.123
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	41.123	41.123
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	232.598	232.598
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	232.598	232.598
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	232.598	232.598
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	232.598	232.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	429.302	248.175	248.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	62.036	62.036
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	62.036	62.036
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	62.036	62.036
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	184.152	184.152
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	184.152	184.152
001 INDEMNIZACIONES			323.204	184.152	184.152
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	44.154	42.063
<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	37.183	35.091
<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	29.216	27.125
<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	13.542	11.450
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.089	13.542	11.450
<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			

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	566.051	563.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.788	261.788	173.719	114.224	114.224
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	29.460	29.460	29.460
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	29.460	29.460	29.460
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	29.460	29.460	29.460
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	29.460	29.460	29.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.183	98.183	77.172	46.429	46.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	20.066	15.532	15.532
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	20.066	15.532	15.532
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	9.187	9.187	9.187
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	30.897	30.897
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	30.897	30.897
001 INDEMNIZACIONES			43.607	25.437	25.437
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	5.460	5.460
<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	33.775	30.425	30.425
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			327	327	327
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			327	327	327
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			327	327	327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.556	15.556	4.432	4.432	4.432
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.556	15.556	3.983	3.983	3.983
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.556	15.556	3.983	3.983	3.983
001 CONSTRUCCIONES	15.556	15.556	3.983	3.983	3.983
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			386	386	386
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			386	386	386
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			386	386	386
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			63	63	63
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			63	63	63
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	82.200	82.200	26.616	23.267	23.267
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.000	19.000	3.043	3.043	3.043
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.000	19.000	3.043	3.043	3.043
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.000	19.000	3.043	3.043	3.043
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			5.547	2.198	2.198
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			5.547	2.198	2.198
001 PRIMAS DE SEGUROS			5.547	2.198	2.198
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.343	1.343	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.343	1.343	1.343
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.343	1.343	1.343
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			38	38	38
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			38	38	38
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.700	7.700	1.176	1.176	1.176
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			608	608	608
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			608	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			15	15	15
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			339	339	339
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			339	339	339

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.700	7.700	214	214	214
001 OTROS SUMINISTROS	7.700	7.700	214	214	214
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.500	47.500	15.468	15.468	15.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.100	8.100	2.000	2.000	2.000
001 MATERIAL DE OFICINA	8.100	8.100	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			670	670	670
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			670	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.600	6.600	1.820	1.820	1.820
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.600	6.600	1.820	1.820	1.820
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			243	243	243
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			243	243	243
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.600	15.600	3.895	3.895	3.895
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.600	15.600	3.895	3.895	3.895
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.200	9.200	3.629	3.629	3.629
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.200	9.200	3.629	3.629	3.629
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.108	1.108	1.108
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.108	1.108	1.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	529	529	529
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	529	529	529
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.200	6.200	2.400	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.200	6.200	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			1.916	1.916	1.916
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.916	1.916	1.916
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.200	6.200	483	483	483
001 OTROS IMPUESTOS	6.200	6.200	483	483	483
**** TOTAL SERVICIO 25	365.744	365.744	207.494	144.649	144.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	211.657	211.657	183.826	125.758	125.758
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	78.441	78.441	44.442	44.442	44.442
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	44.442	44.442	44.442
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	44.442	44.442	44.442
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	31.693	31.693	31.693
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			12.749	12.749	12.749
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.129	66.129	72.297	42.980	42.980
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	14.555	10.021	10.021
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	14.555	10.021	10.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			752	752	752
003 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.924	2.924	2.924
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	53.607	53.607	56.595	31.812	31.812
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	53.607	53.607	56.595	31.812	31.812
001 INDEMNIZACIONES			43.607	25.437	25.437
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.988	2.988	2.988
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	3.387	3.387
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	1.645	1.645	1.148	1.148	1.148
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.148	1.148	1.148
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.148	1.148	1.148
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	59.058	55.708	55.708
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			221	221	221
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			221	221	221
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			34	34	34
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			187	187	187
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.000	23.000	12.056	12.056	12.056
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	23.000	23.000	10.837	10.837	10.837
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.000	23.000	10.837	10.837	10.837
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	7.684	7.684	7.684
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.152	3.152	3.152
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.174	1.174	1.174
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.174	1.174	1.174
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.174	1.174	1.174
<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	40.855	37.505	37.505
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	3.350	3.350	3.350
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	3.350	3.350	3.350
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	1.841	1.841	1.841
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	1.509	1.509	1.509
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			8.118	4.769	4.769
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			8.118	4.769	4.769
001 PRIMAS DE SEGUROS			8.118	4.769	4.769
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			520	520	520
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			520	520	520
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			179	179	179
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			341	341	341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	13.000	13.000	288	288	288
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.000	7.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			288	288	288
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			288	288	288
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500	1.607	1.607	1.607
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			738	738	738
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			678	678	678
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			60	60	60
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			232	232	232
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			232	232	232
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			288	288	288
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			193	193	193
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			95	95	95
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1	1	1
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1	1	1
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	347	347	347
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	123	123	123
002 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	224	224	224
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	65.500	65.500	26.971	26.971	26.971
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	863	863	863
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	633	633	633
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	230	230	230
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.173	1.173	1.173
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.173	1.173	1.173
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.500	6.500	1.760	1.760	1.760
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	1.314	1.314	1.314
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	446	446	446
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	10.711	10.711	10.711
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.594	8.594	8.594
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.117	2.117	2.117
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000	7.694	7.694	7.694
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.514	4.514	4.514
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	3.179	3.179	3.179
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			12	12	12
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			622	622	622
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			316	316	316
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			306	306	306

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	440	440	440
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	3.698	3.698	3.698
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.514	3.514	3.514
002 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	184	184	184
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	5.926	5.926	5.926
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	5.926	5.926	5.926
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			5.780	5.780	5.780
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			3.317	3.317	3.317
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.463	2.463	2.463
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			142	142	142
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	4	4	4
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4	4	4
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			64	64	64
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			64	64	64
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			64	64	64
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			64	64	64
**** TOTAL SERVICIO 26	350.657	350.657	242.947	181.530	181.530

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	102.447	102.447
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<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	49.301	49.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	9.636	9.636
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	9.636	9.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	8.032	8.032
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	37.026	37.026
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	81.962	37.026	37.026
001 INDEMNIZACIONES			46.962	27.394	27.394
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

(EUROS)

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

(EUROS)

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	140.210	140.210

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	97.412	97.412
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	40.285	40.285
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	40.285	40.285
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	40.285	40.285
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	40.285	40.285
<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	40.890	40.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	9.780	9.780
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	9.780	9.780
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
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	31.110	31.110
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.962	31.110	31.110
001 INDEMNIZACIONES			46.962	27.394	27.394
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	118.785	118.785
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.748.983	5.340.096	3.019.138	3.009.904

(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	6.625.284	5.694.267
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	6.625.284	5.694.267
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	6.625.284	5.694.267
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	6.625.284	5.694.267
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	6.625.284	5.694.267
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	8.103.695	5.237.326
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	8.103.695	5.237.326
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	8.103.695	5.237.326
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	8.103.695	5.237.326
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	25.672.481	25.672.481	25.672.481	8.103.695	5.237.326
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830	14.728.980	10.931.593
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830	14.728.980	10.931.593

(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	3.394.406	3.394.406
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.823.000	4.441.578	4.441.578	3.394.406	3.394.406
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.823.000	4.441.578	4.441.578	3.394.406	3.394.406
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.823.000	4.441.578	4.441.578	3.394.406	3.394.406
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.823.000	4.441.578	4.441.578	3.394.406	3.394.406
**** TOTAL SERVICIO 14	5.823.000	4.441.578	4.441.578	3.394.406	3.394.406
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.823.000	4.441.578	4.441.578	3.394.406	3.394.406

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	122.321	122.321
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	37.246	37.246
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	37.246	37.246
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	37.246	37.246
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	37.246	37.246
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	20.901	20.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	20.901	20.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	20.901	20.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	20.901	20.901
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.559	1.559	1.559
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.559	1.559	1.559
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			295	295	295
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			295	295	295
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			295	295	295
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.264	1.264	1.264
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.264	1.264	1.264
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.264	1.264	1.264
**** TOTAL SERVICIO 30	216.137	216.137	218.823	123.880	123.880

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	221.060	221.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	138.334	138.334
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	302.870	238.499	138.334	138.334
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	302.870	238.499	138.334	138.334
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	302.870	238.499	138.334	138.334
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.500			
001 RETRIBUCIONES PER. FUN. INTERINO ACUMULA. TAREAS		10.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.339	93.339	72.629	44.390	44.390
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	44.390	44.390
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	44.390	44.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	44.390	44.390
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	1.445.350	264.887	204.296	168.324
<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	257.815	197.224	161.252
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			20.885	20.885	20.885
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			20.885	20.885	20.885
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			20.885	20.885	20.885
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	3.229	3.229	3.229
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	3.229	3.229	3.229
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	3.229	3.229	3.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.996.950	1.426.950	233.701	173.111	137.139
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750	6.926	6.926	6.926
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750	6.926	6.926	6.926
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	20.554	20.554	20.554
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	20.554	20.554	20.554
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	200.000	64.298	37.680	21.708
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	24.440	15.972	
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	39.858	21.708	21.708
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.720.200	1.150.200	141.924	107.950	87.950
001 OTROS SERVICIOS.			25.423	25.423	25.423
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	5.944	5.944	5.944
003 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	500.000	500.000			
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	25.000	25.000			
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	89.200	89.200			
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	750.000	180.000	71.701	44.524	24.524
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	5.079
009 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.762.650	4.432.650	1.876.567	1.127.731	894.871
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	97.000	97.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	97.000	97.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	97.000	97.000	50.000	50.000	50.000
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	47.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	280.000	280.000	130.000	127.512	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	280.000	280.000	130.000	127.512	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	280.000	280.000	130.000	127.512	
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	130.000	127.512	
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	130.000			

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.385.650	4.055.650	1.696.567	950.219	844.871
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.982.000	1.982.000	1.297.929	757.929	757.929
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	62.929	62.929	62.929
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	62.929	62.929	62.929
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	398.638	192.290	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	398.638	192.290	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	137.695	105.349	
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	2.519.668	1.553.087	1.284.255
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.567.933	2.738.491	1.676.967	1.408.135

(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	64.966.978	55.854.867	26.913.090	22.585.943

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.011.304	1.011.304	998.430	558.802	558.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	330.382	330.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	330.382	330.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	330.382	330.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	330.382	330.382
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	147.169	147.169
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	147.169	147.169
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	147.169	147.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	147.169	147.169
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.824	147.824	144.484	81.251	81.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.824	147.824	144.484	81.251	81.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.824	147.824	144.484	81.251	81.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	81.251	81.251
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	5.423	5.423	5.423
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	5.423	5.423	5.423
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	361	361	361
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	361	361	361
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	5.062	5.062	5.062
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	21.000	21.000			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.061.304	1.061.304	1.003.853	564.225	564.225
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	1.003.853	564.225	564.225

(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	322.259	322.259
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	52.641	52.641
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	52.641	52.641
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	52.641	52.641
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	52.641	52.641
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	216.226	216.226
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	216.226	216.226
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	216.226	216.226
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	216.226	216.226
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	90.078	53.392	53.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	53.184	53.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	53.184	53.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	53.184	53.184
<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	327.153	327.153

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.254.225	2.254.225	1.730.367	968.836	968.836
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	41.118	41.118
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	41.118	41.118
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	41.118	41.118
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	41.118	41.118
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.606.173	1.606.173	1.261.055	698.612	698.612
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	618.758	618.758
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	618.758	618.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	618.758	618.758
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	134.368	75.140	75.140
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	134.368	75.140	75.140
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	134.368	75.140	75.140
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338	20.673	4.714	4.714
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338	20.673	4.714	4.714
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338	20.673	4.714	4.714
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	42.760	42.760	24.484	24.484
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	24.484	24.484
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	24.484	24.484
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	24.484	24.484
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	533.197	533.197	354.456	204.622	204.622
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	353.662	203.828	203.828
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	353.662	203.828	203.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	178.924	178.924
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.368	1.594	1.594
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	41.707	23.311	23.311
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	3.103.015	1.489.608	1.462.406
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	444.050	418.513	385.050	138.784	112.627
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.900	4.398	4.125
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.900	4.398	4.125
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.900	4.398	4.125
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.392	126.619	105.743
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.392	126.619	105.743
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	283.392	126.619	105.743
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	94.614	69.077	92.759	7.767	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	94.614	69.077	92.759	7.767	2.759
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	94.614	69.077	92.759	7.767	2.759
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.494	82.494	68.045	19.918	18.874
<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	13.638	13.638
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.094	24.094	22.721	13.638	13.638
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.094	24.094	22.721	13.638	13.638
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	58.400	45.133	6.089	5.045
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	58.400	45.133	6.089	5.045
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	20.400	58.400	45.133	6.089	5.045
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.925.098	2.891.973	2.649.920	1.330.906	1.330.906
<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	2.647.810	1.328.796	1.328.796
<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	2.915	2.915
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.020	1.020	12.133	2.915	2.915
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.804.363	2.804.363	2.600.717	1.290.921	1.290.921
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.804.363	2.804.363	2.600.717	1.290.921	1.290.921
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.300	77.175	34.943	34.943	34.943
001 TRADUCCIONES	50.000	50.000	400	400	400
002 OTROS TRABAJOS	60.300	27.175	34.542	34.542	34.542
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	44.009	44.009	1.195	1.195	1.195
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.509	39.509	847	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	847
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.200	7.200	847	847	847
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.200	7.200	847	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	48.000	48.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	48.000	48.000	48.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	48.000	48.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	48.000	48.000	48.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	48.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.782.896	4.882.577	2.507.639	2.480.438

(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	95.510	95.510
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	38.593	38.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	38.593	38.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	38.593	38.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	38.593	38.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	18.581	18.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	18.581	18.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	18.581	18.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	18.581	18.581
<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	95.608	95.608
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.518.256	5.616.110	2.930.401	2.903.199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.179	132.179	353.064	197.320	197.320
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	122.094	122.094
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	122.094	122.094
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	122.094	122.094
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	122.094	122.094
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.457	19.457	57.596	30.269	30.269
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	30.269	30.269
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	30.269	30.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	30.269	30.269
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.406.457	2.001.590	1.589.312	875.486	596.885
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.406.457	2.001.590	1.589.312	875.486	596.885
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	2.001.550	1.589.312	875.486	596.885
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	867.450	588.849
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.357.478	731.025	492.886
002 SERVICIOS DIVERSOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO EIZU		585.900	223.704	136.425	95.964
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	46.500	55.733	7.740	7.647	7.647
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	20.733	5.648	5.554	5.554
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	1.368.677	912.452
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	1.368.677	912.452
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	1.368.677	912.452
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	1.368.677	912.452
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	3.951.747	3.951.729	1.368.677	912.452
**** TOTAL SERVICIO 30	6.076.283	6.085.516	5.894.105	2.441.483	1.706.657

(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	2.478.439	2.478.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.029.489	1.029.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.029.489	1.029.489
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.029.489	1.029.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.029.489	1.029.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	593.975	2.994.925	2.792.728	1.407.690	1.407.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.975	437.975	461.153	262.854	262.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.975	437.975	461.153	262.854	262.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	262.254	262.254
002 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS DE CALCULO)			600	600	600
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.400.950	2.330.405	1.143.666	1.143.666
<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	1.142.688	1.142.688
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	1.100.677	1.100.677
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	53.781	42.011	42.011
<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	4.994.861	4.994.861	4.994.861
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.659.815	6.659.815	4.994.861	4.994.861	4.994.861
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.659.815	6.659.815	4.994.861	4.994.861	4.994.861
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.659.815	6.659.815	4.994.861	4.994.861	4.994.861
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.659.815	6.659.815	4.994.861	4.994.861	4.994.861
**** TOTAL SERVICIO 31	9.098.887	11.499.837	9.750.736	7.501.894	7.501.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.342.061	1.342.061	1.446.713	800.585	800.585
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.255	791.255	876.564	477.643	477.643
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.255	791.255	876.564	477.643	477.643
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.255	791.255	876.564	477.643	477.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	445.578	237.182	237.182
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	240.461	240.461
ARTICULO ..: 13 LABORALES	221.406	221.406	215.101	112.956	112.956
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.101	112.956	112.956
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.101	112.956	112.956
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.101	112.956	112.956
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	262.313	262.313	287.962	171.651	171.651
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.313	262.313	282.258	165.947	165.947
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.313	262.313	282.258	165.947	165.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.358	63.735	63.735
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	67.071	40.673	40.673
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	61.538	61.538
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	314.411	218.297	205.315
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	312.691	216.578	203.595
<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	211.030	114.917	101.934
<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	61.378	32.671	32.190
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	6.212	2.805	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	53.457	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	81.479	68.978
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	44.793	38.689
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	34.094	34.094	36.604	16.827	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	1.761.279	1.019.036	1.006.054

(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	19.591.922	17.406.120	10.962.414	10.214.605

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	6.425.756	3.631.597	3.631.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.012.021	2.804.662	2.804.662
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.012.021	2.804.662	2.804.662
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.012.021	2.804.662	2.804.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	305.778	305.778
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.802.168	2.135.693	2.135.693
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	269.402	269.402
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	93.789	93.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.286.315	1.286.315	1.346.648	788.600	788.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.286.315	1.286.315	1.343.533	785.485	785.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.286.315	1.286.315	1.343.533	785.485	785.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	63.771	63.771
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.068.848	625.280	625.280
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	74.629	74.629
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	21.805	21.805
<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	99.192	71.738
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.410.059	7.410.059	4.653.291	99.192	71.738
<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	99.192	71.738
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	93.289	65.834
001 SERVICIOS ELECTRONICOS.	4.050.000	4.050.000	2.946.658	36.179	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	9.185	6.684
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	19.306	381
007 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
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	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 33	13.642.641	13.642.641	11.199.047	3.778.790	3.751.335
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	11.199.047	3.778.790	3.751.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.096	138.096	138.189	79.050	79.050
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	48.205	48.205
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	48.205	48.205
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	48.205	48.205
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	48.205	48.205
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	19.460	19.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	19.460	19.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	19.460	19.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	19.460	19.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	11.385	11.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	11.385	11.385
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	11.385	11.385
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	11.385	11.385
<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	80.060	80.060

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.553	946.553	948.741	509.483	509.483
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	370.580	370.580
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	370.580	370.580
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	370.580	370.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	378.364	191.390	191.390
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	318.828	179.190	179.190
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	185.847	185.847	184.462	100.568	100.568
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	183.941	100.047	100.047
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	183.941	100.047	100.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	113.306	60.901	60.901
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	70.635	39.146	39.146
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	28.190	23.661
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	53.876	28.190	23.661
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	53.876	28.190	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	27.785	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	27.785	23.256
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	1.002.616	537.674	533.145

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	579.395	579.395
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	39.310	39.310
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	39.310	39.310
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	39.310	39.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	39.310	39.310
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	430.920	430.920
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	430.920	430.920
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	430.920	430.920
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	67.734	67.734
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	363.186	363.186
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.095	203.095	181.063	109.165	109.165
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	108.606	108.606
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	108.606	108.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	23.136	23.136
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	85.470	85.470
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	48.762	48.762	48.762
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	48.762	48.762	48.762
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	48.762	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	48.248	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	26.384	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	28.703.401	9.338.287	9.338.287
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	29.845.216	9.956.021	9.951.492

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	1.557.706	1.557.706
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	47.880	47.880
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	47.880	47.880
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	47.880	47.880
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	47.880	47.880
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.253.575	1.253.575
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.253.575	1.253.575
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.253.575	1.253.575
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.253.575	1.253.575
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.672	3.672	28.344	16.156	16.156
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	16.156	16.156
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	16.156	16.156
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	16.156	16.156
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	423.955	423.955	408.295	240.095	240.095
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	239.681	239.681
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	239.681	239.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	239.681	239.681
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	143.744	135.941	134.548
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	132.830	128.027	126.634
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	137.000	137.000	132.830	128.027	126.634
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	137.000	137.000	132.830	128.027	126.634
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	8.253	8.253	7.903
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	60.000	124.576	119.773	118.730
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	2.971.385	2.883.176	1.693.647	1.692.254

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	200.313	200.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	128.221	128.221
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	128.221	128.221
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	128.221	128.221
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	128.221	128.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.713	30.833	30.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	30.625	30.625
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	30.625	30.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	30.625	30.625
<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	200.688	200.688

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	69.137	69.137
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	11.342	11.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	11.342	11.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	11.342	11.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	11.342	11.342
<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	69.137	69.137

(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	70.868	70.868
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.410	13.072	13.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	13.072	13.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	13.072	13.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	13.072	13.072
<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	70.868	70.868
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.581.978	3.476.542	2.034.339	2.032.946

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	76.811	76.811
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	48.205	48.205
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	48.205	48.205
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	48.205	48.205
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	48.205	48.205
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	17.519	17.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	17.519	17.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	17.519	17.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	17.519	17.519
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	11.087	11.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	11.087	11.087
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	11.087	11.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	11.087	11.087
<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	77.092	77.092

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	85.052.232	52.144.612	52.144.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	79.180.735	79.180.735	71.200.433	43.103.212	43.103.212
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	74.493.917	68.017.271	40.213.962	40.213.962
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	74.493.917	68.017.271	40.213.962	40.213.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	1.216.276	1.216.276
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	5.022.297	5.022.297
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	309.666	309.666
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	167.715	167.715
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	10.233.025	10.233.025
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	439.759	439.759
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	242.771	242.771
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	37.116.766	35.728.600	21.244.888	21.244.888
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	933.852	933.852
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	385.043	385.043
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	2.889.250	2.889.250
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.686.818	4.686.818	3.183.162	2.889.250	2.889.250
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	270.986	270.986	270.986
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	991.299	991.299
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	1.570.089	1.570.089
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			35.175	35.175	35.175

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	2.364.723	2.364.723
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	2.242.117	2.242.117
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	2.242.117	2.242.117
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	392.925	392.925
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	571.974	571.974
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.568.231	2.206.470	1.277.219	1.277.219
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	25.398	25.397	25.397
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	25.398	25.397	25.397
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	17.903	17.903
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	97.208	97.208
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	97.208	97.208
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	27.548	24.282	24.282
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	61.072	55.446	55.446
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.676	17.480	17.480
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	8.856.907	5.816.012	5.816.012
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	8.817.060	5.791.670	5.791.670
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	8.817.060	5.791.670	5.791.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	307.541	307.541
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	704.610	704.610
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	11.542	11.542
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	39.561	39.561
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	1.745.358	1.745.358
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	48.286	48.286
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	57.870	57.870
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	1.553.543	1.553.543
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.406	66.406	58.375	37.221	37.221

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	89.936	89.936
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	83.089	83.089
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	310.870	310.870
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	497.293	497.293
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			10.798	10.798	10.798
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	5.747	5.747
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	8.514	6.711	6.711
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	18.860	17.741	17.741
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	5.889	5.889
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	39.697	24.192	24.192
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	39.697	24.192	24.192
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			17.769	8.544	8.544

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			12.790	7.710	7.710
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	25.006.211	11.291.872	10.576.449
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.932.050	2.932.050	2.844.096	1.132.319	1.131.539
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	6.439	5.659
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	6.439	5.659
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	6.439	5.659
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	2.731.269	1.471.758	1.300.364
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.696.715	921.268	796.832
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.696.715	921.268	796.832
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	176.336	125.227	119.235
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	255.000	255.000	140.631	137.386	83.356
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	132.855	102.271	87.150
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.173.954	528.919	479.625
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	21.289	21.289

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	284.130	284.130	367.607	148.258	125.969
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	234.306	234.306	339.588	129.304	107.015
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000	35.625	3.538	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	36.810	8.593	8.003
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	234.524	84.544	63.859
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	159.197	62.118	42.574
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	278.602	278.602	159.197	62.118	42.574
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	118.149	45.715	26.172
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000	14.618	14.618
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	455.649	295.882	295.504
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	455.649	295.882	295.504
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	447.075	289.575	289.575
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	266	222
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931	966	805
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073	1.037	864
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	838	838	540
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	838	838	540
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	489	489	489
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	349	349	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	186.323	186.323	51.263	43.394	38.945
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	186.323	186.323	51.263	43.394	38.945
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	96.513	96.513	14.428	6.559	6.050
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	36.835	36.835	32.895
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.947.578	20.947.578	19.404.140	8.673.078	8.136.596
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	172.000	172.000	217.323	57.765	48.546
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	172.000	172.000	217.323	57.765	48.546
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	54.701	28.257	28.257
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000	50.000	4.271	
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000	112.622	25.236	20.289
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	5.503	5.503	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	4.218	4.218	1.348
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.030	1.030	1.030
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	3.187	3.187	318
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.043.284	2.043.284	2.567.256	1.069.724	987.057
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.405.635	1.405.635	2.026.229	822.258	748.913
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	2.026.229	822.258	748.913
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.749	131.749	118.482	51.575	49.877
001 AGUA	106.749	106.749	102.482	45.871	44.173
002 AGUA	25.000	25.000	16.000	5.704	5.704
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	132.400	132.400	136.400	43.774	43.650
001 GAS	40.000	40.000	44.000	14.729	14.729
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400	29.045	28.921
<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	663	663	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	657	657	267
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	181.001	181.001	83.648	59.523	59.523
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	10.583	273	273
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	65.663	65.663	65.663	51.847	51.847
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
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18.000	18.000	16.750	9.922	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	11.487	4.658	4.076
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	91.000	91.000	124.467	51.321	46.499
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	37.497	11.796	9.209
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	85.944	38.499	36.265
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	77.962	77.962	59.085	29.158	27.453
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	54.546	24.620	22.915
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.729.294	18.729.294	16.614.058	7.540.087	7.098.360
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.189.000	1.189.000	1.096.068	430.199	413.024
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	79.633	41.820	38.478
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100	25.000		
003 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	40.090	40.090	40.090	33.155	33.155
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	39.910	39.910	41.513	1.603	1.603
005 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	148.086	148.086	148.086	59.893	47.008
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	56.914	56.914	36.278	1.278	1.278
007 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	78.440	78.440	78.440	78.172	78.172
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560	90.000		
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	250.348	118.188	117.394
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	82.128	82.128	51.504	1.504	1.504
011 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	104.594	104.594	104.747	94.158	94.004
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406	150.429	429	429
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69.525	69.525	59.302	38.453	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	43.520	22.670	19.284
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.910	5.910	5.910
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.663.020	2.663.020	2.707.226	869.994	868.246
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	74	74	63
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP).	2.589.000	2.589.000	2.614.353	837.348	837.348
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMP).	64.345	64.345	89.191	28.964	27.228
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.371.169	3.371.169	3.371.167	1.631.631	1.359.553
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	1.066.523	887.956
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	565.107	471.596

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	150.451	102.648	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	2.997	2.997	2.153
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	10.678	10.678	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	1.100	1.100	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.955.120	1.955.120	1.945.672	712.057	712.057
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	712.005	712.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.722	617.848	530.127
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.221	82.099	82.099
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.059	188.347	158.254
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.442	347.402	289.774
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	97.600	97.600	99.034	39.707	34.321
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	15.106	5.639	5.639
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	27.600	27.600	31.648	13.297	10.919
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	52.280	20.770	17.763
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.515.860	4.515.860	3.012.753	2.159.068	2.159.068
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	2.587.156	1.953.368	1.953.368
<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	1.863.632	760.638	711.406
001 OTROS SERVICIOS			2.700	2.700	2.700
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	8.089	3.222	3.222
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	544	544	544
004 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	37.051	12.457	12.457
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	18.612	18.612	17.666	8.187	6.588
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.606	6.857	6.640
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	250.000	250.000	250.000	80.737	80.737
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	5.538	5.538
011 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	20.726	9.084	8.580
012 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	37.759	14.830	12.380
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	41.651	27.767
016 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA	413.000	413.000	214.200	197.723	197.723
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.372	28.162	28.162
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	60.000	13.899	13.899
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	61.435	14.140	13.930
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	66.487	66.487
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000	180.000	54.840	43.582
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	72.070	19.346	19.031
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.427	3.972	2.078
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	145.698	53.051	51.480
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	60.000	60.000	69.800	19.440	16.467
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	150.000	150.000	190.072	57.617	45.260
028 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	120.000	120.000	106.114	42.664	42.664
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	12.084	5.316
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	23.797	23.797	24.073	12.084	5.316
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	23.797	23.797	24.073	12.084	5.316
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	24.073	12.084	5.316

(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	1.844	1.844	1.844
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.844	1.844	1.844
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.844	1.844	1.844
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.844	1.844	1.844
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	688.100	688.100	121.000	84.700	74.250
<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	84.700	74.250
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	84.700	74.250
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	84.700	74.250
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	121.000	84.700	74.250
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2014/2015.	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.246.315	6.246.315	2.863.988	550.022	549.285
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.427.670	2.427.670	95.344	78.209	77.472
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			75.745	75.745	75.009
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			75.745	75.745	75.009
001 MOBILIARIO			75.745	75.745	75.009
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 INFORMACIÓN			3.695	230	230
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.818.645	3.818.645	2.768.644	471.813	471.813
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.818.645	2.768.644	471.813	471.813
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.818.645	2.768.644	471.813	471.813
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	471.813	471.813
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	113.105.076	64.132.851	63.406.240
***** TOTAL PROGRAMA 1411	130.678.196	130.678.196	113.241.182	64.209.942	63.483.332

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	5.515.066	3.320.114	3.320.114
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	41.402	41.402
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	41.402	41.402
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	41.402	41.402
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	41.402	41.402
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.115.015	617.734	617.734
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.115.015	617.734	617.734
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.115.015	617.734	617.734
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	874.479	480.966	480.966
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	136.768	136.768
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.357.309	3.357.309	3.140.479	1.927.336	1.927.336
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	1.309.328	1.309.328
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	1.309.328	1.309.328
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.404.204	2.468.820	1.309.328	1.309.328
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	618.008	618.008
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	671.659	618.008	618.008
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	671.659	618.008	618.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.295	733.642	733.642
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	733.374	733.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	733.374	733.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	129.140	129.140
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	441.185	441.185
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	197.544	163.050	163.050
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.971.846	11.171.130	9.684.107	7.681.431	5.613.544
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.963	21.963	2.826	2.826	2.826
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.110	9.110	1.140	1.140	1.140
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.110	9.110	1.140	1.140	1.140
001 CONSTRUCCIONES.	9.110	9.110	1.140	1.140	1.140
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.853	7.853	294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664	208	208	208
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.189	4.189	86	86	86
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189	86	86	86
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.856.777	11.056.061	9.643.135	7.657.193	5.591.112
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	35.105	35.105	13.035	10.785	10.785
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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	9.630.101	7.646.408	5.580.326
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	24.960	24.960
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	12.058	13.063	6.029	6.029
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	16.800	16.800
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	9.571.465	7.614.966	5.548.884
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	1.350.000	900.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.068.000	961.200	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	374.085	249.390
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	406.029	406.029	450.000	405.000	270.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	310.000	310.000	378.000	340.200	226.800
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	877.230	584.820
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330	771.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CENTRO URIBARRI.	1.689.300	1.689.300	982.800	884.520	589.680
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.895	265.895	503.330	271.257	271.257
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	811.600	446.800	446.800
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	150.000	150.000	7.361	7.361	7.361
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	267.900	267.900
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	17.040	17.040	7.600
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	522.440	522.440	394.572	243.749	220.582
018 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700			
019 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO		199.284			
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	252.056	252.056	326.670	82.057	82.057
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	81.106	81.106	34.815	18.081	16.276
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	81.106	81.106	34.815	18.081	16.276
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	81.106	81.106	34.815	18.081	16.276
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	34.815	18.081	16.276
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	10.903.117	10.639.806	10.543.006
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.469.573	15.469.573	10.903.117	10.639.806	10.543.006
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.469.573	15.469.573	10.903.117	10.639.806	10.543.006
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	435.600	338.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	435.600	338.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.985.573	14.985.573	10.419.117	10.204.206	10.204.206
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	10.826.142	10.826.142	7.436.505	7.436.505	7.436.505
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

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	11.900	11.900	11.900
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	26.102.290	21.641.351	19.476.664
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	32.415.165	26.102.290	21.641.351	19.476.664

(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	9.908.501	9.908.501	9.908.501
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501	9.908.501
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501	9.908.501
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501	9.908.501
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501	9.908.501
**** TOTAL SERVICIO 31	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501	9.908.501
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501	9.908.501
***** TOTAL SECCION 02	220.468.000	252.193.804	217.798.861	125.985.982	122.286.299

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	38.532	38.532
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	32.290	32.290
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	32.290	32.290
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	32.290	32.290
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	32.290	32.290
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	10.879	6.242	6.242
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.242	6.242
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.242	6.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.242	6.242
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	297.279	227.284	221.749	117.407	92.955
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	221.749	117.407	92.955
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	221.749	117.407	92.955
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.400	3.400	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.400	3.400	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.546	2.546	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.546	2.546	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	297.279	227.284	215.804	111.461	92.955
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	215.804	111.461	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	255.000
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	142.254	103.330
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	142.254	103.330
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	142.254	103.330
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	142.254	103.330
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	142.254	103.330
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.654.286	5.270.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.000	810.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	810.000	810.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 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 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	4.460.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	4.460.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	4.460.000			
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	3.075.714			
**** TOTAL SERVICIO 12	15.858.275	14.403.994	1.009.768	553.193	489.816
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	14.403.994	1.009.768	553.193	489.816

(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	662.500	662.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000	662.500	662.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000	662.500	662.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.325.000	1.325.000	1.325.000	662.500	662.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.325.000	1.325.000	1.325.000	662.500	662.500
**** TOTAL SERVICIO 43	1.325.000	1.325.000	1.325.000	662.500	662.500

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	150.498	150.498
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	95.465	95.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	95.465	95.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	95.465	95.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	260.405	185.461	95.465	95.465
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		46.792	46.800	26.739	26.739
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	26.739	26.739
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	26.739	26.739
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	26.739	26.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	53.269	28.294	28.294
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	28.294	28.294
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	28.294	28.294
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	53.269	28.294	28.294
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	311.500	184.860	55.044	55.044
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	311.500	184.860	55.044	55.044
<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	55.044	55.044
<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	53.976	53.976
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	42.555	42.555
004 PROYECTO LIFE+	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.492.834	9.492.834	7.460.247	6.424.058	5.290.724
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.900.000	6.900.000	4.922.669	4.822.669	3.689.335
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.800.000	6.800.000	4.822.669	4.822.669	3.689.335
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.800.000	6.800.000	4.822.669	4.822.669	3.689.335
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.800.000	4.822.669	4.822.669	3.689.335
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	100.000		
001 CONVENIO UPV	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.592.834	2.592.834	2.537.578	1.601.389	1.601.389
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	732.834	732.834	677.578	363.889	363.889
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	732.834	732.834	677.578	363.889	363.889
001 BECAS COMPROMETIDAS.	603.295	603.295	601.130	312.860	312.860
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	1.860.000	1.237.500	1.237.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.237.500	1.237.500
001 FUNDACION AZTI.	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.237.500	1.237.500
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO	210.000	210.000	210.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.220.360	2.027.560	1.224.298	839.129	839.129
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	659.360	659.360	659.360	659.360	659.360
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	659.360	659.360	659.360	659.360	659.360
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	659.360	659.360	659.360	659.360	659.360
001 NEIKER.	659.360	659.360	659.360	659.360	659.360
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.561.000	1.368.200	564.938	179.769	179.769
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.368.200	564.938	179.769	179.769
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.368.200	564.938	179.769	179.769
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	550.000	367.200	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	40.000			
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	16.086.104	12.468.935	7.468.729	6.335.395
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	17.411.104	13.793.935	8.131.229	6.997.895

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	363.294	363.294
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	255.074	255.074
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	255.074	255.074
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	255.074	255.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	255.074	255.074
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	119.285	69.885	69.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	69.885	69.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	69.885	69.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.285	69.885	69.885
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.996	103.996	15.995	15.995	7.780
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	15.995	15.995	7.780
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	15.995	15.995	7.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	12.901	12.901	5.290
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	12.901	12.901	5.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	3.094	3.094	2.490
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	3.094	3.094	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	117.456.133	74.468.179	44.245.217	40.055.745
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	902.828	902.828	902.828	723.049	723.049
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	54.108	54.108	14.080	14.080	14.080
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.108	54.108	14.080	14.080	14.080
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	47.685	47.685	7.657	7.657	7.657
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.423	6.423	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	708.970	708.970
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	848.720	848.720	848.720	668.942	668.942
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	384.851	384.851
<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	116.453.305	73.465.352	43.522.168	39.332.696
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	67.268.013	29.232.680	4.236.573	4.216.688
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	67.268.013	29.232.680	4.236.573	4.216.688
001 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.982.012	4.982.012	4.926.660	1.422.205	1.422.205
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	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	13.140.001			
008 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2014.	20.996.000	20.996.000			
009 GAITEK 2012			21.715	21.715	1.831
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.658.122	49.185.292	44.232.672	39.285.595	35.116.008
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	39.658.122	49.185.292	26.798.970	24.187.686	21.552.983
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	1.358.322	1.358.322
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	13.262.393	20.362.332	20.362.332	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		6.030.000	970.000	970.000	740.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.433.701	15.097.909	13.563.025
001 ETORGAI 2011			19.858		
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010			2.460.298	2.361.194	2.361.194
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011			6.940.018	4.812.197	4.459.289
004 ETORGAI 2012			3.456		
005 ETORGAI 2013			34.421		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EMAITEK				4.555.217	4.555.216	4.048.239
007 NETS 2013				170.433	119.303	119.303
008 SAIOTEK 2012				3.250.000	3.250.000	2.575.000
**** TOTAL SERVICIO	11	112.508.365	123.419.821	76.881.166	45.406.461	41.208.775
***** TOTAL PROGRAMA	5413	112.597.916	123.509.372	76.881.166	45.406.461	41.208.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		24.009.385	13.082.450	11.622.339	10.793.503
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		24.009.385	13.082.450	11.622.339	10.793.503
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		24.009.385	13.082.450	11.622.339	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>		13.618.771	10.981.460	9.941.547	9.112.711
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		9.359.385	5.899.010	4.859.097	4.719.208
002 EMAITEK		4.259.386	5.082.450	5.082.450	4.393.503
**** TOTAL SERVICIO 11		24.009.385	13.082.450	11.622.339	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	1.187.892	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000.000	3.000.000	1.187.892	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000	3.000.000	1.187.892	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000	3.000.000	1.187.892	
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN. INNOBASQUE		3.000.000	3.000.000	1.187.892	
**** TOTAL SERVICIO 12		3.000.000	3.000.000	1.187.892	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		27.009.385	16.082.450	12.810.231	10.793.503

(EUROS)

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	75.007	75.007
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	17.517	17.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	17.517	17.517
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	17.517	17.517
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	30.694	17.517	17.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	21.485	12.533	12.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	12.533	12.533
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	12.533	12.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.485	12.533	12.533
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	130.853	75.007	75.007

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	475.483	475.483
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	349.239	349.239
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	349.239	349.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	349.239	349.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	632.479	349.239	349.239
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	154.471	87.908	87.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	87.908	87.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	87.908	87.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	154.471	87.908	87.908
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.467.864	1.124.320	297.926	297.926
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.467.864	1.124.320	297.926	297.926
<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	916.051	159.885	159.885
<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	10.014	10.014	10.014
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	10.014	10.014	10.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	833.612	833.612	870.814	141.013	141.013
001 OTROS SERVICIOS			19.400		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981		
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
004 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	87.077	87.077	87.077	87.077	87.077
005 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480		
006 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	50.000	70.876	53.936	53.936
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.591.145	7.854.245	3.548.928	2.987.833	2.428.083
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.490.559	6.490.559	2.810.342	2.810.342	2.250.592
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.490.559	6.490.559	2.810.342	2.810.342	2.250.592
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.490.559	6.490.559	2.810.342	2.810.342	2.250.592
001 FUNDACION HAZI	6.490.559	6.490.559	2.810.342	2.810.342	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	175.991	175.991
<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	175.991	175.991
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893	586.893	175.991	175.991
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	26.288	26.288	26.288	19.716	19.716
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	7.633.236	1.606.190	395.717	395.717
<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	4.474.196	1.602.168	394.465	394.465
<u>CONCEPTO . . : 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.800.000	4.474.196	1.602.168	394.465	394.465
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.800.000	4.474.196	1.602.168	394.465	394.465
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	237.700			
004 CAMINOS RURALES DE ALAVA.	1.500.000	1.500.000	1.498.346	290.643	290.643
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	600.000	470.000	34.006	34.006	34.006
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	1.800.000	1.312.800			
007 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANA. AYUDA DIRECTA		53.696	53.696	53.696	53.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.500.000	3.029.200	4.022	1.252	1.252
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.750.000	3.206	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.750.000	1.279.200	816	816	816
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.750.000	1.279.200	816	816	816
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	1.000.000	829.200			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	750.000	450.000	816	816	816
**** TOTAL SERVICIO 41	19.418.766	17.885.262	7.133.475	4.156.959	3.597.209

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	1.166.256	1.166.256
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	828.452	828.452
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	828.452	828.452
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	828.452	828.452
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.136.006	645.109	645.109
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	183.343	183.343
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	126.188	130.015	71.812	71.812
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	71.812	71.812
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	71.812	71.812
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	130.015	71.812	71.812
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	390.387	227.657	227.657
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	227.657	227.657
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	227.657	227.657
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	305.304	177.944	177.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	49.713	49.713
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	535.700	710.700	450.167	22.577	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	450.167	22.577	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			

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	449.272	21.683	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	3.905	3.905	3.450
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.905	3.905	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	4.758.272	2.523.964	1.325.372	1.325.372
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.000	300.000	210.667	210.667	210.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	300.000	300.000	210.667	210.667	210.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	300.000	300.000	210.667	210.667	210.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	300.000	210.667	210.667	210.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.045.272	4.458.272	2.313.297	1.114.705	1.114.705
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	3.757.287	2.213.312	1.072.112	1.072.112
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	3.757.287	2.213.312	1.072.112	1.072.112
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	354.367	204.367			
002 FONDO DE CATASTROFES.	25.000	22.000			
003 ABELUR, S. COOP.	662.000	602.000	592.000	444.000	444.000
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	200.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES.	157.000	123.000	231.610	12.917	12.917
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	341.250	341.250
015 LORRA, S. COOP.	220.000	205.000	205.000	102.500	102.500
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				
019 MEDIDAS APOYO ACTIVIDAD CINEGETICA.	50.000	50.000			
020 FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985	99.985	42.593	42.593
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985	99.985	42.593	42.593
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	19.613	19.613
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	7.895.861	5.138.823	2.514.205	2.513.750

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	25.516.420	16.576.971	16.576.971
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	578.000	3.578.000	2.030.446	2.030.446	2.030.446
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000	2.020.066	2.020.066	2.020.066
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000	2.020.066	2.020.066	2.020.066
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	3.518.000	2.020.066	2.020.066	2.020.066
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	23.485.975	14.546.526	14.546.526
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	23.485.975	14.546.526	14.546.526
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	23.485.975	14.546.526	14.546.526
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.000.000	55.000.000	4.095.170	4.095.170	4.095.170
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	2.644.900	2.644.900	2.644.900
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	7.742.718	133.202	133.202
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.424.707	1.424.707	2.390.131	1.060.198	1.060.198
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	480.012	480.012	480.012

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	5.710.782	1.842.908	1.842.908
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	800.000	800.000	384.164	384.164	384.164
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	384.164	384.164	384.164
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	384.164	384.164	384.164
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	384.164	384.164	384.164
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.585.000	6.662.000	5.326.618	1.458.744	1.458.744
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	5.194.518	1.327.028	1.327.028
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	5.194.518	1.327.028	1.327.028
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	63.273	63.273	63.273
003 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	1.636.763	1.631.283	1.263.755	1.263.755
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	132.100	131.716	131.716
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	132.100	131.716	131.716
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237	132.100	131.716	131.716
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	75.677.000	31.993.292	18.419.879	18.419.879
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	101.588.456	44.396.442	25.166.050	24.605.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.923.760	1.923.760	1.846.624	1.075.733	1.075.733
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.119.090	1.076.422	1.016.213	587.017	587.017
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.119.090	1.076.422	1.016.213	587.017	587.017
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.119.090	1.076.422	1.016.213	587.017	587.017
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.144	608.316	346.226	346.226
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	407.897	240.791	240.791
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	338.833	380.934	380.967	223.463	223.463
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	338.833	380.934	380.967	223.463	223.463
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	338.833	380.934	380.967	223.463	223.463
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	41.008	41.008
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	309.117	182.455	182.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.750	399.317	382.357	226.918	226.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	398.750	398.750	381.790	226.351	226.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	398.750	398.750	381.790	226.351	226.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.429	103.521	103.521
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	204.361	122.830	122.830
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		567	567	567	567
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		567	567	567	567
001 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		567	567	567	567
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	1.058.476	751.860	353.523	353.523
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	9.611	5.717	5.717
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.611	5.717	5.717
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.611	5.717	5.717
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.611	5.717	5.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	35.244	35.244	35.244
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	35.244	35.244	35.244
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	1.004.026	707.006	312.562	312.562
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.500	84.500	26.826	26.826	26.826
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	3.998	3.998	3.998
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	3.998	3.998	3.998
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	756	756	756
001 AGUA	3.000	3.000	756	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	12.815	12.815	12.815
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	12.815	12.815	12.815
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	9.256	9.256	9.256
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	9.256	9.256	9.256
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	760.867	836.526	680.180	285.736	285.736
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	103	103	103
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.752	1.369	1.369
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.752	1.369	1.369
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	783	783	783
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	783	783	783
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			151	151	151
001 COMUNICACIONES POSTALES			151	151	151

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	57.337	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	47.337	7.546	7.546	7.546
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	509.367	597.689	548.963	191.273	191.273
001 OTROS SERVICIOS	149.367	149.367	32.673	29.237	29.237
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	108.322	22.208	13.654	13.654
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	266.304	266.304	260.654	118.479	118.479
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	23.696	23.696	23.696
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.616.293	1.332.764	509.401	254.094	253.668
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.616.293	1.332.764	509.401	254.094	253.668
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	115.000	115.000	73.023	73.023	72.598
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	115.000	115.000	73.023	73.023	72.598
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	73.023	73.023	72.598
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.501.293	1.217.764	436.378	181.071	181.071
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	100.000	100.000	30.020	15.010	15.010
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION AZTI			30.020	15.010	15.010
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.401.293	1.117.764	406.358	166.061	166.061
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	814.562	531.033			
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	17.819	17.819
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	16.584	16.584	16.584	8.292	8.292
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	10.522	10.522	10.522	5.261	5.261
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	25.933	25.933
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.591	8.591	8.591	4.296	4.296
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	26.861	26.861	26.861	13.431	13.431
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	9.143.450	3.047.452	1.420.785	1.420.785
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.312.500	9.143.450	3.047.452	1.420.785	1.420.785
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	9.143.450	3.047.452	1.420.785	1.420.785
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	9.143.450	3.047.452	1.420.785	1.420.785
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.234.144	5.234.144			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	4.078.356	3.178.356	3.047.452	1.420.785	1.420.785
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP. SECTOR PESCA 2014-20 PROGRAMA OPERATIVO	1.000.000	730.950			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.875.808	13.498.888	6.155.338	3.104.135	3.103.710
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	13.498.888	6.155.338	3.104.135	3.103.710

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	1.021.025	1.021.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	784.017	784.017
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	784.017	784.017
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	784.017	784.017
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	784.017	784.017
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	346.577	198.673	198.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	198.673	198.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	198.673	198.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	346.577	198.673	198.673
<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	7.570.000	3.723.642	3.128.642	2.699.595
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.575.000	5.355.000	2.583.642	2.583.642	2.154.595
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.575.000	5.355.000	2.583.642	2.583.642	2.154.595
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.575.000	5.355.000	2.583.642	2.583.642	2.154.595
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.755.000	2.133.642	2.133.642	1.704.595
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	450.000	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.355.000	2.215.000	1.140.000	545.000	545.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	499.000	85.000	33.750	33.750
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	499.000	85.000	33.750	33.750
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	350.000	280.000			
002 PLAN COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	104.000			
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	1.716.000	1.055.000	511.250	511.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.716.000	1.055.000	511.250	511.250
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500

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	110.000	110.000
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	40.000	40.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	135.000	135.000	135.000	82.500	82.500
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	47.500	47.500
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	176.000			
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	4.536.864	3.361.591	1.696.563	1.696.563
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		220.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		220.000			
001 FUNDACION HAZI		220.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.529.437	4.316.864	3.361.591	1.696.563	1.696.563
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.316.864	3.361.591	1.696.563	1.696.563
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.316.864	3.361.591	1.696.563	1.696.563
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	510.000	510.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	304.800	295.800			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.249.303	2.249.303	1.484.275	751.762	751.762
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	801.978	629.418	1.327.959	589.044	589.044
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA.	200.067	200.067			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	385.289	354.276	549.358	355.757	355.757
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	48.000	48.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	14.917.853	14.565.280	9.481.279	5.915.497	5.486.450
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.565.280	9.481.279	5.915.497	5.486.450

(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	275.309	275.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	52.273	52.273
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	52.273	52.273
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	52.273	52.273
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	52.273	52.273
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	183.306	183.306
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	183.306	183.306
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	320.784	183.306	183.306
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	320.784	183.306	183.306
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	68.112	39.730	39.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	39.730	39.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	68.112	39.730	39.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	68.112	39.730	39.730
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	480.341	275.309	275.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.365	388.365	388.523	208.213	208.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	247.514	127.558	127.558
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	247.514	127.558	127.558
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	247.514	127.558	127.558
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	67.566	35.027	35.027
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	92.531	92.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.768	73.768	73.922	42.320	42.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	73.922	42.320	42.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	73.922	42.320	42.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	28.054	15.739	15.739
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	26.581	26.581
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	99.806	66.681	67.739	61.689	37.502
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	99.806	66.681	67.739	61.689	37.502
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	79.806	46.681	53.023	46.973	30.329
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	79.806	46.681	52.944	46.894	30.249
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	52.944	46.894	30.249
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			80	80	80
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			80	80	80
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	20.000	14.715	14.715	7.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.021	3.021	976
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.021	3.021	976
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			9.270	9.270	6.118
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			9.270	9.270	6.118
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	2.424	2.424	79
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	2.424	2.424	79
**** TOTAL SERVICIO 01	488.171	455.046	456.262	269.902	245.715

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	10.676.588	5.967.683	5.962.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	8.046.470	7.920.894	4.384.032	4.384.032
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.977.327	7.867.921	4.359.368	4.359.368
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.977.327	7.867.921	4.359.368	4.359.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.350.422	1.350.014	731.544	731.544
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	565.073	314.998	314.998
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	780.489	780.489
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.241.538	2.201.294	1.213.041	1.213.041
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.356.528	1.319.297	1.319.297
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.972	24.663	24.663
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.972	24.663	24.663
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	17.475	5.835	5.835
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.273	27.800	11.131	11.131
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	312.240	312.240
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	312.240	312.240
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	312.240	312.240
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	47.642	47.642
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	24.245	24.245
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.785	22.126	22.126
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	63.575	63.575
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	270.942	154.652	154.652
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.147.383	2.147.383	2.129.481	1.230.477	1.225.614
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.071.040	1.195.562	1.195.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.071.040	1.195.562	1.195.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	208.825	208.825
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	84.997	84.997
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	211.980	211.980
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	546.873	314.249	314.249

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	367.272	367.272
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			5.483	1.949	1.949
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.700	3.541	3.541
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.750	2.750	2.750
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	58.441	34.915	30.052
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	58.441	34.915	30.052
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	52.906	29.380	24.517
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	5.535	5.535	5.535
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	2.794.028	1.012.291	238.692
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202.000	202.000	104.530	40.609	36.631
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	19.681	18.207
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	19.681	18.207
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	12.934	6.530	5.911
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	7.007	6.153
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	5.141	5.141
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	1.002	1.002
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	15.665	15.665
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	15.665	15.665
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	49.000	49.000	40.000	13.939	13.939
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	5.000	1.726	1.726
CONCEPTO ..: 218 CANONES	80.000	80.000	23.759	5.263	2.759
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	80.000	80.000	23.759	5.263	2.759
001 LICENCIAS SOFTWARE.	65.000	65.000	12.000	2.504	
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	81.029	7.029	6.900
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			199	199	118
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			199	199	118
001 CONSTRUCCIONES			199	199	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	4.901	4.901	4.853
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	43.000	43.000	4.901	4.901	4.853
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	281	281	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	2.603.306	959.490	195.062
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	1.609	1.609	457
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	118.500	64.804	1.609	1.609	457
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	1.152	1.152	
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	7.903	7.903	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	492	492	416
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	492	492	416
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	650	650	104	104	42
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300	62	62	
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	6.716	6.716	6.610
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	335	335	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	2.593.390	949.574	186.542
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.500	21.500	7.226	7.226	2.709
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	6.717	6.717	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	24.508	24.508	21.469
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	15.734	15.734	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	60.919	60.919	52.397
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	25.502	25.502	16.980
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	27.000	27.000	19.345	3.349	524
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	503	503	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	2.504	
<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	774.742	38.256
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	5.269	5.269
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	32.987
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	22.139	22.139	22.139
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	11.090	11.090	11.090
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	11.049	11.049	11.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	53.000	53.000	3.860	3.860	3.324
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	3.576	3.576	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	647.618	52.812	45.705
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	28.886	227	138
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	2.141	2.141	2.141

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	6.515	2.482	1.868
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	55.000	55.000	19.661	19.661	13.256
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	71.390	14.278	14.278
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	5.163	5.163	100
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.500	32.500	5.163	5.163	100
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	32.500	32.500	4.952	4.952	
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	32.500	32.500	4.952	4.952	
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			211	211	100
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			111	111	
002 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	816.331	62.175	49.661
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	165.000	112.000	21.294	17.721	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	2.120	2.120	1.769
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.120	2.120	1.769
001 MOBILIARIO			1.769	1.769	1.769
002 MOBILIARIO			351	351	
003 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	44.454	32.291
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	795.036	44.454	32.291
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	795.036	44.454	32.291
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.000	806.000	470.036	44.454	32.291
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	14.297.336	7.052.538	6.261.562
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.171.153	15.233.938	7.597.749	6.782.586

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	89.995	72.389	999	338
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	72.389	999	338
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	72.389	999	338
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	454	454	338
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	454	454	338
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	545	545	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	545	545	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	74.995	71.390		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
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	127.500	127.500	127.500
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
**** TOTAL SERVICIO 12	4.853.696	4.923.691	299.889	228.499	227.838

(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	141.430	141.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	50.289	50.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	50.289	50.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	50.289	50.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	97.787	50.289	50.289
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.562	30.562	17.432	17.432
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	17.432	17.432
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	17.432	17.432
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	30.562	17.432	17.432
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.215	28.753	28.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	28.753	28.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	28.753	28.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.215	28.753	28.753
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.239	141.430	141.430

(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	345.436	345.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	38.758	38.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	38.758	38.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	38.758	38.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	38.758	38.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	432.777	241.298	241.298
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	432.777	241.298	241.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	432.777	241.298	241.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	241.298	241.298
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.947	121.947	115.448	65.380	65.380
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.947	121.947	115.448	65.380	65.380
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.947	121.947	115.448	65.380	65.380
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	65.380	65.380
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	30.317	8.658	5.560
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	30.317	8.658	5.560
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	30.317	8.658	5.560
<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	8.658	8.658	5.560
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	8.658	8.658	5.560
<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	13.293.843	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	17.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	17.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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.					
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

(EUROS)

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	14.120.117	2.354.094	2.350.996
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	56.770.118	14.676.244	2.724.023	2.720.264

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	397.455	397.455
<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	295.457	295.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	295.457	295.457
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	295.457	295.457
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	295.457	295.457
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	26.741	26.741
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	26.741	26.741
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	26.741	26.741
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	26.741	26.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.020	75.258	75.258
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	75.258	75.258
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	75.258	75.258
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.020	75.258	75.258
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	575.912	502.338	437.828	425.614
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	229.700	123.573	59.063	46.849
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	80.000	42.350	42.350	42.350
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	80.000	42.350	42.350	42.350
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	80.000	42.350	42.350	42.350
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	159.700	149.700	81.223	16.713	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	3.224	3.224	1.897
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.224	3.224	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	13.488	2.602
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	24.375	13.488	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	1.196.526	835.283	823.069
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.374.637	1.196.526	835.283	823.069

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	137.565	137.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	63.854	63.854
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	63.854	63.854
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	63.854	63.854
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	144.976	63.854	63.854
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	51.941	28.754	28.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	28.754	28.754
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	28.754	28.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	51.941	28.754	28.754
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	275.592	137.565	137.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	155.367	155.367	116.358	83.949	83.949
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	72.225	72.225
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	72.225	72.225
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	72.225	72.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	72.225	72.225
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	21.755	21.755	16.318	11.723	11.723
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	11.723	11.723
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	11.723	11.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	11.723	11.723
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000	80.000	1.429	1.429	1.280
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	1.429	1.429	1.280
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	1.429	1.429	1.280
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	824	824	675
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	824	824	675
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	605	605	605
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	605	605	605
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.758.125	3.758.125	2.465.912	2.027.076	1.265.913
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	858.125	858.125	65.913	65.913	65.913
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	731.825	731.825	28.413	28.413	28.413
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			28.413	28.413	28.413
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - ESTRATEGIA			28.413	28.413	28.413
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	731.825	731.825			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	56.825	56.825			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	126.300	126.300	37.500	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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	2.399.999	1.961.163	1.200.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	2.399.999	1.961.163	1.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	2.399.999	1.961.163	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	900.000	534.184	
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	300.000	226.980	
**** TOTAL SERVICIO 11	3.993.492	3.993.492	2.583.699	2.112.454	1.351.142

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	191.930	191.930
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	122.424	122.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	122.424	122.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	122.424	122.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	213.934	122.424	122.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	53.435	31.170	31.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	31.170	31.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	31.170	31.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	53.435	31.170	31.170
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	6.602	6.602	4.920
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	6.602	6.602	4.920
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	6.602	6.602	4.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.561	4.561	3.468
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.561	4.561	3.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	589	589	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	589	589	
<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			

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	1.495.245	465.769	464.086
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	4.354.536	2.715.788	1.952.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	427.079	427.079	507.889	278.783	278.783
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	191.976	191.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	191.976	191.976
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	191.976	191.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	191.976	191.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.730	69.730	83.404	48.472	48.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	48.472	48.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	48.472	48.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	48.472	48.472
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	69.000	69.000	14.004	14.004	3.615
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.000	69.000	14.004	14.004	3.615
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000	14.004	14.004	3.615
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	11.271	11.271	3.434
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.271	11.271	3.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	703	703	181
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	703	703	181
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000	2.030	2.030	
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	2.030	2.030	
002 CONTROL Y ANALISIS DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	18.000	18.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.000	36.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	36.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	36.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	36.000	18.000			
001 COLABORACION ESCUELAS MINERAS.	36.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		18.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.000			
001 COLABORACIÓN CON ESCUELAS MINERAS 2014		18.000			
<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	521.893	292.788	282.398
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	780.379	521.893	292.788	282.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	595.595	595.595	595.647	342.218	342.218
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	41.231	41.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	41.231	41.231
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	41.231	41.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	41.231	41.231
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	232.804	232.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	232.804	232.804
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	232.804	232.804
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	232.804	232.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.672	116.672	116.661	68.183	68.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	68.183	68.183
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	68.183	68.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	68.183	68.183
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.047.668	1.721.518	1.279.820	454.966	346.235
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.047.668	1.721.518	1.278.826	453.971	345.240
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	100.000	16.898	16.898	14.898
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	100.000	16.898	16.898	14.898
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			16.898	16.898	14.898
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			270	270	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			270	270	
001 OTROS SUMINISTROS			270	270	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.947.668	1.621.518	1.261.658	436.803	330.342
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.601	1.601	
001 MATERIAL DE OFICINA			1.601	1.601	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	9.243	9.243	4.698
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.243	9.243	4.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	270.000	121.000	32.593	32.593	29.333
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	121.000	32.593	32.593	29.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			4.492	4.492	3.743
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			4.492	4.492	3.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	850.700	850.700	736.310	144.050	87.850
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	850.700	850.700	736.310	144.050	87.850
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.968	637.818	477.419	244.824	204.717
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	5.568	5.568	2.769
002 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE ACCESIBILIDAD.	22.000	22.000	21.779		
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	320.000	285.000	272.250	136.125	113.438
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
005 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	10.308	10.308	8.248	2.694	2.333
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	14.722	9.814
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	39.694	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	7.850			
011 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	46.022	46.022	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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			994	994	994
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			994	994	994
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			994	994	994
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			994	994	994
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.430.000	8.807.150	7.432.402	4.265.118	4.237.929
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3.800.000	3.800.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3.800.000	3.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3.800.000	3.800.000
001 BASQUETOURL.	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3.800.000	3.800.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	832.479	832.479	235.863	204.390	194.390
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	832.479	832.479	235.863	204.390	194.390
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	832.479	832.479	113.496	83.496	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	

PROGRAMA: 7511

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	897.521	1.274.671	496.539	260.728	243.539
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	1.019.671	425.896	227.585	210.396
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	807.521	984.671	390.896	210.085	192.896
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	115.521	115.521	75.896	75.896	75.896
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	392.000	392.000			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
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	67.189	50.000
009 CONVENIO CON ASOCIACIÓN CULTURAL EXIB MÚSICA		35.000	35.000	35.000	35.000
010 PROYECTO PILOTO DE TRANSMISIÓN EMPRESARIAL		142.150			

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	375.000	375.000	237.000	29.425	26.092
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	375.000	375.000	237.000	29.425	26.092
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	375.000	375.000	237.000	29.425	26.092
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	375.000	375.000	237.000	29.425	26.092
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	237.000	29.425	26.092
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.019.500	772.500	21.887	12.387	12.387
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
001 BASQUETOUR.	19.500	19.500	19.500	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	753.000	2.387	2.387	2.387
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.000.000	753.000	2.387	2.387	2.387
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.000.000	753.000	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	753.000	2.387	2.387	2.387
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	627.832	627.832	627.829		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	627.832	627.832	627.829		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	627.832	627.832	627.829		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	627.832	627.832	627.829		
001 GAUZATU 2006.	26.620	26.620	26.620		
002 GAUZATU 2007.	56.000	56.000	56.000		
003 GAUZATU 2008.	84.000	84.000	84.000		
004 GAUZATU 2009.	73.367	73.367	73.366		
005 GAUZATU 2010.	37.384	37.384	37.383		
006 GAUZATU 2011.	42.899	42.899	42.898		
007 GAUZATU 2012.	307.562	307.562	307.561		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.095.595	12.899.595	10.194.584	5.104.113	4.964.860
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	12.899.595	10.194.584	5.104.113	4.964.860

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.579	131.579	131.586	75.453	75.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	11.280	11.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	11.280	11.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	11.280	11.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	11.280	11.280
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	75.453	75.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	495.959	495.959	492.636	282.760	282.760
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	189.300	189.300
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	189.300	189.300
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	189.300	189.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	189.300	189.300
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.071	94.071	94.510	55.124	55.124
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	55.124	55.124
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	55.124	55.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	55.124	55.124
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	868.948	818.948	670.758	135.427	116.556
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	868.948	818.948	670.758	135.427	116.556
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	293.000	293.000	262.653	7.343	5.528
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	293.000	293.000	262.545	7.235	5.420
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.815	1.815	
002 CAMPAÑA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	293.000	293.000	260.730	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	525.948	408.105	128.084	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	6.139	6.139	4.718
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.139	6.139	4.718
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	772	772	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	772	772	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	563	563	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	563	563	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	525.000	475.000	400.098	120.078	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	100.000			
007 DISEÑO WEB Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	170.000	170.000	157.300	85.800	71.500
008 TXIKIZKAKO MERKATARITZARAKO NEGOZIO-EREDU BERRIAK EZARTZEA.			137.843		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.053.810	5.181.810	1.138.043	269.263	202.183
<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	5.121.810	1.081.024	269.263	202.183
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.404.000	654.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.404.000	654.000			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y PROCESOS DE CERTIFICACION YA INICIADOS.	354.000	354.000			
002 PROGRAMA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	1.250.000				
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE VENTA.	800.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	468.000	468.000	404.917	200.356	200.356
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	468.000	468.000	404.917	200.356	200.356
001 BECAS DE FORMACION ASESORES TECNICOS COMERCIO 2013-2014.	420.000	420.000	404.917	200.356	200.356
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	3.999.810	676.107	68.907	1.827
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	100.000	100.000	100.000	52.830	
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	100.000	100.000	100.000	52.830	

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	3.899.810	576.107	16.077	1.827
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500		
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA)	49.500	49.500	49.500		
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000		
004 PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE VENTA.	383.758	261.758			
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	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	67.500		
012 GERENTES BID 2014. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	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	4.950.000	73.777	73.777	73.777
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.600.000	1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.600.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.600.000	1.400.000			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2014.	1.600.000	1.400.000			
<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	26.746.717	17.675.213	16.061.227	15.975.275
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	26.878.296	17.806.799	16.136.680	16.050.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	652.150	652.150	639.360	309.403	309.403
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	37.963	37.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	37.963	37.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	37.963	37.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.963	37.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	207.671	207.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	207.671	207.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	207.671	207.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	448.121	207.671	207.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	124.153	63.770	63.770
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	63.770	63.770
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	63.770	63.770
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	124.153	63.770	63.770
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	369.541	251.138	138.717	86.856	48.521
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.541	251.138	138.717	86.856	48.521
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	2.118	2.118	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500	2.118	2.118	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500	2.118	2.118	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	367.041	248.638	136.600	84.739	48.521
<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	18.303	18.177	15.564
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	47.310	18.303	18.177	15.564
<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			

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	2.725	2.725	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.725	2.725	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	224.731	186.328	115.571	63.836	32.957
001 OTROS SERVICIOS	22.938	22.938	6.744	6.744	1.063
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	40.000	10.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	20.000	20.000	8.034	6.696	6.696
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	31.597			
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	100.793	100.793	100.793	50.397	25.198
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.350.654	18.205.654	9.631.424	6.459.875	6.141.033
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.528.109	4.874.054	1.582.431	1.076.000	1.076.000
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	582.431	76.000	76.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	86.486	432.431	432.431	76.000	76.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	86.486	86.486	86.486		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945	76.000	76.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	259.459	605.404	562.160	76.000	76.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	259.459	605.404	562.160	76.000	76.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	259.459	605.404	562.160	76.000	76.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	259.459	259.459	216.216		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945	76.000	76.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.563.086	12.726.196	7.486.833	5.307.875	4.989.033
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.454.458	5.009.458	3.105.368	2.622.285	2.549.460
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.454.458	5.009.458	3.105.368	2.622.285	2.549.460
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000	2.072.156	1.889.783	1.838.218
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.571.000	1.571.000	786.937	667.637	646.377
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	950.000	725.000			

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
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	875.000	655.000			
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	1.519.508	1.493.120
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.835.766	1.519.508	1.493.120
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	523.208	513.509
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	120.000	28.689	12.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	4.949.459	2.545.699	1.166.082	946.454
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			568.822	296.314	76.686
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			219.628	219.628	
002 PROINTER 2013			686	686	686
003 PROINTER 2013			2.563		
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2014			345.945	76.000	76.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	4.949.459	1.976.877	869.767	869.767
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	791.349	791.349	821.619	199.837	199.837
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	2.100.000	908.110	562.160	123.500	123.500
003 ELKARTZEN 2013. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	750.000	750.000	593.098	546.430	546.430
004 ELKARTZEN 2014. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2013.	1.000.000	800.000			
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	21.239.843	12.316.401	6.856.134	6.498.957
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	21.239.843	12.316.401	6.856.134	6.498.957
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	460.359.887	244.101.300	143.349.353	132.761.649

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	322.844	322.844
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	47.922	47.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	47.922	47.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	47.922	47.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	47.922	47.922
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	232.052	232.052
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	232.052	232.052
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	232.052	232.052
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	405.966	405.966	232.052	232.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	42.871	42.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	42.871	42.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	42.871	42.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	42.871	42.871
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	571.480	322.844	322.844

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	157.317	157.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	87.054	87.054
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	87.054	87.054
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	87.054	87.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	87.054	87.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	31.928	31.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	31.928	31.928
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	31.928	31.928
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	31.928	31.928
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	502.030	558.692	145.652	131.184
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	502.030	558.692	145.652	131.184
<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	444.346	129.398	123.092
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	359.338	443.367	128.419	122.113
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	146.875	239.265	97.939	91.634
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	238.000	212.463	204.102	30.479	30.479
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.250	139.250	105.270	16.255	8.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	750	750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	980	980	980
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	980	980	980
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	130.000	130.000	8.273	4.802	4.802
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	130.000	130.000	8.273	4.802	4.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	9.483		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	9.483		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			86.534	10.472	2.309
001 INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. SERVICIOS DE CONSULTORÍA			54.450	7.779	
002 OTROS SERVICIOS			32.084	2.693	2.309
**** TOTAL SERVICIO 01	834.866	776.204	832.863	302.970	288.501

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	1.340.758	1.340.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	959.963	959.963
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	959.963	959.963
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	959.963	959.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.812.672	1.703.725	959.963	959.963
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	48.803	48.803
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	48.803	48.803
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	48.803	48.803
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	48.803	48.803
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	532.221	476.944	291.058	291.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	256.471	256.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	256.471	256.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	442.357	256.471	256.471
<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	3.096.994	1.473.409	1.193.022
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	592.895	419.938	137.436	137.061
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.537	1.162
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.537	1.162
001 ARRENDAMIENTOS			3.049	1.537	1.162
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	487.000	340.000	124.003	124.003
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	487.000	340.000	124.003	124.003
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.000	487.000	340.000	124.003	124.003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	105.895	105.895	76.888	11.897	11.897
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	105.895	105.895	76.888	11.897	11.897
001 CANONES	105.895	105.895	76.888	11.897	11.897
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.500	32.500	64.500	6.838	6.838
<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	3.607	3.607
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.500	12.500	52.500	3.607	3.607
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	52.500	3.607	3.607
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000	3.231	3.231
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000	3.231	3.231
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.000	3.231	3.231
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.878.037	2.612.556	1.329.135	1.049.123
<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	2.607.916	1.324.495	1.044.483
<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	7.609	7.609	4.076
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	7.609	7.609	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	6.511	5.420
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	24.000	24.000	24.000	6.511	5.420

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.810.938	1.928.906	1.839.717	896.069	767.458
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.810.938	1.928.906	1.839.717	896.069	767.458
<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	13.695	13.695
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			13.695	13.695	13.695
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	980.131	880.131	718.605	396.321	249.543
001 OTROS SERVICIOS			1.210	1.210	1.210
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	144.292	144.292	55.028	55.028	55.028
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	452.394	302.394	411.715	340.083	193.305
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	291.129	122.737	121.993
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	7.749	7.749	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	6.106	6.106	5.362
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	6.106	6.106	5.362
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	6.106	6.106	5.362
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	308.540	308.540	283.380	114.988	114.988
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	283.380	114.988	114.988
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	283.380	114.988	114.988
001 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION, REGISTRO COOPERATIVAS.	134.153	134.153	134.153	114.988	114.988
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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	15.423	15.423	15.423
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	15.423	15.423	15.423
<u>CONCEPTO ..: 824 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					
**** TOTAL SERVICIO 02	6.392.770	6.445.761	5.741.179	2.952.327	2.671.196

(EUROS)

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	21.454.825	10.748.793	10.453.193

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	77.184	77.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	13.010	13.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	13.010	13.010
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	13.010	13.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	13.010	13.010
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	77.184	77.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.094.494	12.029.994	10.683.100	6.035.985	6.035.985
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	10.150.954	10.086.454	8.981.603	5.056.228	5.056.228
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	10.059.454	8.981.603	5.056.228	5.056.228
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	10.059.454	8.981.603	5.056.228	5.056.228
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	647.287	337.756	337.756
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	898.857	526.703	526.703
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	800.049	800.049
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	1.275.007	1.275.007
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	340.887	184.614	86.786	86.786
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	839.266	609.560	360.821	360.821
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	1.206.136	921.936	482.044	482.044
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.489.154	2.122.507	1.187.062	1.187.062
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	130.962	130.962
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	130.962	130.962
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	130.962	130.962
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	21.493	21.493
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	22.758	22.758
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	122.882	70.151	70.151
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	16.559	16.559
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.549.189	1.549.189	1.380.572	808.835	808.835
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.380.572	808.835	808.835
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.380.572	808.835	808.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	157.753	91.008	91.008

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	120.570	120.570
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	295.575	177.345	177.345
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	313.569	313.569
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	16.879	6.354	6.354
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	27.220	15.935	15.935
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	62.326	31.340	31.340
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	52.713	52.713
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.031.555	1.031.555	403.277	286.432	258.928
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	53.000	53.000	48.963	31.391	28.155
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	48.963	31.391	28.155
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	48.963	31.391	28.155
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	606	606
002 CONSTRUCCIONES			8.846	8.304	8.304
003 CONSTRUCCIONES			38.661	22.481	19.245
<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	33.573	20.671	15.819
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			26.597	17.663	12.811
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			26.597	17.663	12.811
001 CONSTRUCCIONES			59	59	59
002 CONSTRUCCIONES			19.541	14.689	9.836
003 CONSTRUCCIONES			6.996	2.915	2.915
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	386	386	386
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	386	386	386
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500	386	386	386
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450	466	466	466
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	466	466	466

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	264.296	177.926	158.511
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	6.311	142	142
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			111	111	111
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			111	111	111
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	6.169		
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS			6.169		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.105	719.105	255.055	174.854	155.439
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750	96	96	96
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250	40	40	40
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	56	56	56
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.680	10.680	1.979	1.979	1.979
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	723	723	723
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	64.861	54.297
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	62.871	52.307
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	87.500	87.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	137.255	137.255	105.308	52.654	43.878
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	137.255	137.255	105.308	52.654	43.878
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	29.254	29.254	21.795	21.795	21.719
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	1.037	1.037	1.037
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	613	613	613
005 LOCOMOACIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.491	1.491	1.491
006 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			848	848	848
007 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			6.118	6.118	6.042
008 LOCOMOCIÓN 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 DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			16.970		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.952	32.952	340	340	340
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	110	110	110
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	335.000	335.000	33.129	33.129	33.129
001 OTROS SERVICIOS			9.039	9.039	9.039
002 ARBITRAJE	75.000	75.000	7.513	7.513	7.513
003 OTROS SERVICIOS			99	99	99
004 OTROS SERVICIOS			4.651	4.651	4.651
005 OTROS SERVICIOS			11.827	11.827	11.827
006 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	260.000	260.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	56.444	56.444	56.444
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			10.009	10.009	10.009
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			6.854	6.854	6.854
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.854	6.854	6.854
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			3.155	3.155	3.155
001 OTROS IMPUESTOS			986	986	986
002 OTROS IMPUESTOS			2.169	2.169	2.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	46.434	46.434	46.434
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	250.000	250.000	46.434	46.434	46.434
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000	46.434	46.434	46.434
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.044.206	15.044.206	13.270.206	10.007.655	10.007.655
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.050.206	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.050.206	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.050.206	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.050.206	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.994.000	1.994.000	220.000	220.000	220.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.994.000	1.994.000	220.000	220.000	220.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.994.000	1.994.000	220.000	220.000	220.000
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2013.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	394.000	394.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000	275	275	275
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	275	275	275
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			275	275	275
001 UTILLAJE			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 12	28.195.255	28.130.755	24.356.858	16.330.346	16.302.843
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	28.264.708	24.491.403	16.407.530	16.380.026

(EUROS)

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	320.161.170	279.414.868
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	320.161.170	279.414.868
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	320.161.170	279.414.868
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	320.161.170	279.414.868
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	312.045.380	271.299.078
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	400.731.580	400.731.580	320.161.170	279.414.868

(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	15.375.000	15.375.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	15.375.000	15.375.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	15.375.000	15.375.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	15.375.000	15.375.000
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	15.375.000	15.375.000
**** TOTAL SERVICIO 21	20.500.000	20.500.000	20.500.000	15.375.000	15.375.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	421.231.580	421.231.580	421.231.580	335.536.170	294.789.868

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	260.232	260.232
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	207.426	207.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	207.426	207.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	207.426	207.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	207.426	207.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	52.806	52.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	52.806	52.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	52.806	52.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	52.806	52.806
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.440.576	1.125.096	560.122	465.668
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.440.576	1.125.096	560.122	465.668
<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	12.967	12.967	12.967
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000	12.920	12.920	12.920
001 ESTRATEGIA LINEA 4. CAMPAÑA SENSIBILIZACION: IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	30.000	30.000	12.920	12.920	12.920
<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	1.111.599	546.625	452.171
<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	1.103.919	538.945	444.491
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	916.000	916.000	826.583	457.800	381.500
002 FORO DE INMIGRACION.	18.650	18.650	3.600	3.600	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	210.952	68.691	57.078
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			58.791	4.862	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.310.211	2.310.710	2.310.709	2.143.109	2.143.109
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	946.899	946.899
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.769	3.769	7.706	3.938	3.938
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.769	3.769	7.706	3.938	3.938
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	3.769	3.769	3.769		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			3.938	3.938	3.938
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	960.232	960.731	956.793	942.962	942.962
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	950.135	950.634	919.201	907.462	907.462

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	110.996	110.996
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	164.139	164.139	164.138	152.400	152.400
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			250.635	250.635	250.635
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			393.432	393.432	393.432
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	10.097	10.097	37.592	35.500	35.500
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	2.936	2.936	2.936	843	843
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709	16.709	16.709
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			10.786	10.786	10.786
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.091.210	1.091.210	1.091.210	941.210	941.210
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	1.091.210	941.210	941.210
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	1.091.210	941.210	941.210
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	39.900	39.900
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
028 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			35.000		
029 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			25.000		
030 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			90.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.208.215	4.198.215	3.889.609	2.963.463	2.869.009
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.198.215	3.889.609	2.963.463	2.869.009

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	136.999	136.999
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	48.248	48.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	48.248	48.248
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	48.248	48.248
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	48.248	48.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	65.508	65.508
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	65.508	65.508
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	65.508	65.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	65.508	65.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	23.243	23.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	23.243	23.243
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	23.243	23.243
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	23.243	23.243
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	136.999	136.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.150.962	1.325.400	1.332.822	666.278	666.278
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	844.739	992.404	984.609	477.339	477.339
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	456.635	456.635
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	456.635	456.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	456.635	456.635
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	20.703	20.703
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	20.703	20.703
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	20.703	20.703
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	239.136	265.909	281.126	150.604	150.604
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	281.126	150.604	150.604
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	281.126	150.604	150.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	260.626	143.925	143.925
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.500	6.678	6.678
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.308.611	6.651.811	6.428.364	2.253.460	2.227.270
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.140	665	475
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.140	665	475
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.140	665	475
001 CONSTRUCCIONES			1.140	665	475
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.200	6.200	213	213	213
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	138	138	138
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	138	138	138
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	138	138	138
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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	6.427.012	2.252.583	2.226.583
<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	6.416.028	2.241.599	2.215.599
<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	21.775	9.275	9.275
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	21.775	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	2.045.234
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2.045.234	2.045.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	182.678	525.878	390.796	183.633	157.633
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	77.239	26.076	26.076

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	156.000	130.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.817.432	10.667.432	10.459.823	8.912.005	8.846.612
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.526.152	3.676.152	3.676.149	3.311.615	3.290.205
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.526.152	3.676.152	3.676.149	3.311.615	3.290.205
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.417.414	3.567.414	3.320.224	2.961.080	2.950.586
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	669.965	659.471
003 PORTUGALETE. GESTION CENTROS DE DIA.	400.000	400.000	400.000	200.000	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	321.399	310.485
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916	94.525	83.611
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	6.783.674	5.600.391	5.556.407
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	80.433	80.433	259.236	259.236	259.236
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	80.433	80.433	259.236	259.236	259.236
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	178.804	178.804

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		700.000	495.864	495.864	477.972
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		700.000	495.864	495.864	477.972
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.		700.000	495.864	495.864	477.972
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.210.847	6.210.847	6.028.574	4.845.291	4.819.199
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.666.651	1.666.651	2.270.527	1.293.177	1.293.177
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	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	230.649	230.649
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	618.878	618.878
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.544.196	4.544.196	3.758.047	3.552.114	3.526.022
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	1.016.941	988.809	980.217
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	35.000	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	7.500
011 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			2.309.105	2.309.105	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	18.270.611	11.831.743	11.740.160
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	18.958.646	18.509.589	11.968.742	11.877.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	625.969	671.969	656.290	354.984	354.984
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.001	434.001	409.651	217.031	217.031
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	207.666	207.666
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	207.666	207.666
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	378.151	207.666	207.666
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.000	31.500	9.365	9.365
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.000	31.500	9.365	9.365
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.000	31.500	9.365	9.365
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.809	44.809	44.810	25.605	25.605
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	25.605	25.605
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	25.605	25.605
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	25.605	25.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.072	126.072	134.743	74.012	74.012
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	134.743	74.012	74.012
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	134.743	74.012	74.012
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	123.743	70.965	70.965
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	3.048	3.048
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.562.096	1.522.096	1.112.755	509.500	492.095
<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	1.105.357	502.102	484.697
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	20.519	5.519	5.519
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			20.000	5.000	5.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.000	5.000	5.000
<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	6.759	6.345
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.090	18.090	18.090	4.939	4.525
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.320	6.320	6.320	3.147	2.733
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	11.770	11.770	11.770	1.792	1.792
<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	1.489
001 SUMINISTRO GAS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.400	3.400	3.400	1.489	1.489
<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	1.063.017	489.823	472.833
<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	26.721	8.721	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	22.608	4.608	1.609
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.486.506	1.446.506	1.029.388	474.194	460.203
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	40.554	40.554
006 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	847.000	847.000	699.000	349.500	349.500
007 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE 2014	62.000	62.000			
008 ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS FAMILIAS DE LA CAPV.	15.000	15.000			
009 ATENCION DEL SERVICIO TELEFONICO Y TELEMATICO 1161111, DE AYUDA A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	204.000	204.000	167.900	83.950	69.958
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	31.006.064	30.563.839	29.127.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	48.857.653	48.857.653	31.006.064	30.563.839	29.127.250
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	29.460.418	29.144.941	28.187.471
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	29.460.418	29.144.941	28.187.471
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.	28.737.728	28.737.728	14.974.700	14.974.700	14.974.700

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	6.000	6.000	6.000
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	405.600	405.600	405.600	295.200	295.200
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	546.200	546.200	546.200	395.000	395.000
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	95.400	95.400	95.400	64.200	64.200
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	13.003.324	12.984.847	12.064.966
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	255.438	255.438	143.043	143.043	122.058
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	255.438	255.438	275.351	275.351	258.747
CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.547.139	1.547.139	1.545.646	1.418.898	939.779
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	152.316	152.316	255.271	232.771	129.815
001 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR.	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500
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	52.815	52.815
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO, A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO BOLUNTA. 2014	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE, PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
005 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			102.956	102.956	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.394.823	1.394.823	1.290.376	1.186.127	809.964
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

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
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	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	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	138.921	134.672	128.913
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	28.980	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

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	10.500	10.500
032 COMISION ANTISIDA. PISO PENADOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
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	347.814	
**** TOTAL SERVICIO 22	51.045.718	51.051.718	32.775.109	31.428.322	29.974.329
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	51.051.718	32.775.109	31.428.322	29.974.329

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	165.969	165.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	95.452	95.452
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	95.452	95.452
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	95.452	95.452
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	166.888	166.914	95.452	95.452
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	54.634	55.149	32.181	32.181
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	32.181	32.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	32.181	32.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	54.634	55.149	32.181	32.181
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	261.000	126.464	90.959	90.864
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	665	570
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	665	570
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	665	570
001 CONSTRUCCIONES			1.140	665	570
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	261.000	125.324	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

PROGRAMA: 3211

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

EMPLEO

SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	245.000	231.000	125.305	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	124.027	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	35.030		
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	177.131.433	74.991.432	74.991.432
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	177.092.433	177.106.433	177.106.433	74.991.432	74.991.432
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	177.092.433	177.092.433	177.092.433	74.991.432	74.991.432
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	177.092.433	177.092.433	177.092.433	74.991.432	74.991.432
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	27.109.215	27.109.215
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		14.000	14.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		25.000	25.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		25.000	25.000		
001 A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	177.681.042	177.681.042	177.547.046	75.248.359	75.248.264
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.681.042	177.547.046	75.248.359	75.248.264

(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	322.668	322.668
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	220.952	220.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	220.952	220.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	220.952	220.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	220.952	220.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	63.381	63.381
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	63.381	63.381
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	63.381	63.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	63.381	63.381
<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	405.938	254.948	215.225
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.542	1.637.542	387.938	236.948	197.225
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	64.189	28.940	27.777
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	64.189	28.940	27.777
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	28.940	27.777
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	318.411	202.672	164.111
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	828.542	828.542	318.411	202.672	164.111
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			9.016	5.016	5.016
009 AYUDAS CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. 2013			149.599	135.888	99.868
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	61.768	59.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	188.757	160.088
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	188.757	160.088
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	188.757	160.088
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	188.757	160.088
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297			
002 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
003 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	332.099	332.099			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
005 AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. 2013			330.167	152.754	124.086
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	35.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 13	3.813.430	3.813.430	1.405.724	767.067	698.674
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.813.430	1.405.724	767.067	698.674

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	53.119.775	53.119.775
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775
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	12.663.264	12.663.264
**** TOTAL SERVICIO 11	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775
***** TOTAL PROGRAMA 3231	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.369.366	6.282.899	6.194.251	3.389.346	3.389.346
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	46.538	46.538
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	46.538	46.538
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	46.538	46.538
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	46.538	46.538
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.398.740	4.271.513	4.107.368	2.219.030	2.219.030
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.240.013	4.076.868	2.204.005	2.204.005
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.240.013	4.076.868	2.204.005	2.204.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	146.223	146.223
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	79.933	79.933
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	237.323	237.323
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	31.554	13.683	13.683
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.526.917	1.527.962	837.086	837.086
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	538.952	538.952
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	682.101	670.953	350.804	350.804
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500	3.849	3.849
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500	3.849	3.849
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500	3.849	3.849
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	11.177	11.177
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	11.177	11.177
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	11.177	11.177
ARTICULO ..: 13 LABORALES	639.328	680.088	781.691	433.180	433.180
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	433.180	433.180
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	433.180	433.180
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.302	18.277	18.277
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	66.241	66.241
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	456.448	247.739	247.739
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	100.922	100.922

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	1.223.738	690.598	690.598
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.223.738	690.598	690.598
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.223.738	690.598	690.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	43.012	43.012
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	22.323	22.323
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	107.505	63.439	63.439
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	9.879	9.879
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	506.179	284.554	284.554
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	158.519	158.519
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	187.726	104.153	104.153
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	3.431	3.431
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	1.288	1.288
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			49.306	49.306	49.306
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			33.746	33.746	33.746
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			33.588	33.588	33.588
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			33.588	33.588	33.588
001 CONSTRUCCIONES			6.814	6.814	6.814
002 CONSTRUCCIONES			26.774	26.774	26.774
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			158	158	158
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			158	158	158
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			158	158	158
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			15.560	15.560	15.560
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			954	954	954
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			954	954	954
001 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			950	950	950
002 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			4	4	4
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.823	2.823	2.823
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.726	2.726	2.726
001 ENERGIA ELECTRICA			1.546	1.546	1.546
002 ENERGIA ELECTRICA			1.180	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			11.783	11.783	11.783
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			416	416	416
001 MATERIAL DE OFICINA			264	264	264
002 MATERIAL DE OFICINA			152	152	152
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.718	1.718	1.718
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	981
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.057	3.057	3.057
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	1.176
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			6.591	6.591	6.591
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	2.110
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.282.899	6.243.558	3.438.653	3.438.653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.371.677	2.403.089	2.205.075	1.216.901	1.216.901
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.107	71.107	71.132	40.976	40.976
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.107	71.107	71.132	40.976	40.976
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.107	71.107	71.132	40.976	40.976
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	40.976	40.976
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.812.091	1.812.091	1.667.295	916.014	916.014
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.812.091	1.812.091	1.667.295	916.014	916.014
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.812.091	1.812.091	1.667.295	916.014	916.014
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	571.984	331.502	331.502
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	619.376	341.750	341.750
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	48.239	48.239
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	194.523	194.523
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.447	62.859	31.412	17.900	17.900
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.447	62.859	31.412	17.900	17.900
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.447	62.859	31.412	17.900	17.900
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	17.900	17.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	457.032	457.032	435.236	242.011	242.011
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	457.032	457.032	435.236	242.011	242.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	457.032	457.032	435.236	242.011	242.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	146.341	86.385	86.385
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	177.886	100.887	100.887
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	13.423	13.423
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	41.316	41.316
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	989.131	1.471.163	676.545	275.352	273.478
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	290.000	890.000	330.048	88.647	88.647
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	850.000	316.726	79.345	79.345
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	850.000	316.726	79.345	79.345
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	850.000	316.726	79.345	79.345

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	8.627	8.627
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.000	40.000	12.647	8.627	8.627
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000	12.647	8.627	8.627
<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	343.870	184.078	182.204
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	3.664	3.664	2.777
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	3.664	3.664	2.777
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	34.032	3.664	3.664	2.777
<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	23.433	23.433
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	50.000	50.000	50.000	12.777	12.777
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	50.000	12.777	12.777
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	9.500	9.500	9.500	6.304	6.304
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.500	9.500	9.500	6.304	6.304
<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	276.230	156.857	155.871
<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	13.027	13.027
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	25.130	25.130	25.129	13.027	13.027
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	155.000	155.000	121.537	88.183	88.183
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	135.000	135.000	121.537	88.183	88.183

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: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			21.357		
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN			21.357		
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	48.062	47.075
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	15.791	15.791	18.695	2.904	2.904
002 OTROS SERVICIOS			10.687	7.729	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	34.787	34.787
005 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	12.000	12.000			
006 OTROS SERVICIOS			13.261	2.641	2.641
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	369.164	369.164	369.164
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	199.531	199.531	369.164	369.164	369.164
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531	369.164	369.164	369.164
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531	369.164	369.164	369.164
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	178.531	178.531	355.758	355.758	355.758
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	17.707.697	8.489.079	8.486.079
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	23.683.642	23.083.642	17.707.697	8.489.079	8.486.079
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.291.745	6.291.745	3.899.424	1.294.958	1.291.958
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.200.000	2.200.000	948.687	392.824	389.824
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	948.687	392.824	389.824
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.091.745	4.091.745	2.950.737	902.134	902.134
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	696.838	83.846	83.846
003 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	500.000	500.000	369.138	194.407	194.407
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	13.808.273	7.194.121	7.194.121
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	16.890.857	16.290.857	13.807.233	7.194.121	7.194.121
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	1.837.637	1.837.637
003 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	640.880	640.880	630.874	3.507	3.507
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.720.846	1.720.846	1.810.316	1.269.101	1.269.101
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	220.161	220.161
007 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	616.398	616.398	697.253	697.253	697.253
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	1.586.003	1.586.003
009 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	1.066.868	1.066.868	1.176.818	513.843	513.843
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	1.358.609	103.412	103.412
012 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	200.000	200.000			
013 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.200.000	1.600.000	189.324	14.862	14.862
014 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.500.000	1.500.000	320.067	251.334	251.334
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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	310.000	310.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000			
001 APLICACION BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION EN EUSKERA EN FORMATO PARAMETRICO.	310.000	310.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.281.837	7.281.837	4.865.278	764.174	423.085
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	140.000	140.000	140.000		
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A PORTALES BAÑOS 51 SESTAO.	140.000	140.000	140.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.829.800	4.251.685	1.818.924	49.917	6.423
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.829.800	4.251.685	1.818.924	49.917	6.423
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.829.800	4.251.685	1.818.924	49.917	6.423
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	49.917	6.423
006 CONVENIOS ACCESIBILIDAD.	300.000	300.000			
007 SUBVENCIONES AREAS DEGRADADAS Y AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA 2013			35.134		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.312.037	2.890.152	2.906.354	714.257	416.661
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	2.312.037	2.890.152	2.890.144	714.257	416.661
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	2.312.037	2.890.152	2.890.144	714.257	416.661
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012.	2.312.037	2.312.037	2.312.036	714.257	416.661
002 PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACIÓN URBANA		578.115	578.108		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16.210		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			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	26.173.759	11.240.948	10.894.985

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	805.983	805.983
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.072.112	1.110.112	1.107.471	602.655	602.655
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	585.914	585.914
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	585.914	585.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	30.959	30.959
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	1.017.453	554.955	554.955
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	16.741	16.741
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	16.741	16.741
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	16.741	16.741
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.682	280.682	286.927	164.993	164.993
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	164.993	164.993
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	164.993	164.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	6.345	6.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	265.048	153.375	153.375
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	5.273	5.273
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.771.593	4.771.593	5.043.150	1.594.549	1.496.201
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	4.953.063	1.556.006	1.457.658
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	332.629	332.629	331.665
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	332.629	332.629	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			2.353	2.353	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	4.692	4.052
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	4.692	4.052
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	180.856	4.692	4.052
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.469.737	4.469.737	4.439.577	1.218.685	1.121.941
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	497.476	400.732
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.954	497.476	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	2.432.278	713.863	713.863
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	27.346	27.346
004 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	85.000	85.000	121.540	22.592	22.592
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	26.882	26.882

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	101.000	101.000	88.774	37.229	37.229
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	101.000	101.000	88.774	37.229	37.229
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	101.000	101.000	82.243	30.698	30.698
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000	30.455	30.455
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	16.000	16.000	243	243	243
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	14.721.715	12.421.715
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.273.407	20.273.407	20.273.407	14.721.715	12.421.715
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049	12.155.049
<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	12.155.049
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049	12.155.049
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.009	1.000.009	1.000.009	266.667	266.667
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.000.009	1.000.009	1.000.009	266.667	266.667
001 SESTAO BERRI S.A.	200.009	200.009	200.009		
002 SESTAO BERRI S.A. 2014/2015.	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.167.657	30.167.657	20.264.278	8.161.116	5.555.054
<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	14.085.249	7.761.116	5.155.054
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.019.124	4.471.327	1.777.727	1.314.006
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.019.124	4.471.327	1.777.727	1.314.006
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	3.936.084	3.936.084	3.264.172	1.445.621	1.030.116
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	741.520	741.520	685.060	332.107	283.890
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	9.613.922	5.983.389	3.841.049
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	12.055.000	10.477.500	9.613.922	5.983.389	3.841.049
001 SUBVENCIONES REHABILITACION DE VIVIENDA.	7.000.000	7.000.000	7.570.101	3.939.568	3.841.049
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	5.000.000	3.422.500	2.043.821	2.043.821	
003 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	62.110.183	62.148.239	47.042.321	25.283.364	20.278.954
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.810.399	79.459.637	39.962.965	34.612.592
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.708.076	904.347.806	578.151.186	530.022.890

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.420.972	5.420.972	5.195.570	2.908.132	2.908.132
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.173.773	3.143.037	3.083.174	1.710.793	1.710.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.173.773	3.071.542	3.049.398	1.691.464	1.691.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.173.773	3.071.542	3.049.398	1.691.464	1.691.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	174.438	145.110	73.090	73.090
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	680.742	380.994	380.994
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	336.014	174.196	174.196
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	101.474	101.474
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	38.761	38.761
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	415.825	415.825
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	151.234	151.234
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	149.454	164.932	76.611	76.611
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	316.062	185.540	185.540
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	93.738	93.738
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.496	33.776	19.329	19.329
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.496	33.776	19.329	19.329
001 ORDEZKAPENAK - ORDAINSARIAK		7.188			
002 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES		30.532			
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.776	19.329	19.329
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.028.647	1.043.023	940.937	519.784	519.784
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.028.647	1.028.647	926.561	515.631	515.631
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.028.647	1.028.647	926.561	515.631	515.631
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	81.070	81.070
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	161.650	161.650
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	242.379	141.940	141.940
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	55.836	55.836
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	31.138	31.138
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	37.619	37.619
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	6.377	6.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.376	14.376	4.153	4.153
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.376	14.376	4.153	4.153
001 RETRIBUCIONES - SUSTITUCIONES		14.376	14.376	4.153	4.153
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.146.385	1.162.745	1.099.291	636.296	636.296
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.162.745	1.099.291	636.296	636.296
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.162.745	1.099.291	636.296	636.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	50.162	50.162
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	258.082	152.901	152.901
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.775	53.545	53.545
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	139.787	124.313	72.395	72.395
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	27.556	27.556
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	108.413	108.413
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	54.883	54.883
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	45.617	22.580	22.580
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	59.291	59.291
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	27.187	27.187
011 ORDEZKAPENAK - SEGURITATE SOZIALA		2.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES		9.160			
013 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	6.100	6.100
014 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES		4.800	4.800	1.283	1.283
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.061.000	14.803.282	13.481.936	5.906.055	5.099.074
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	105.066	105.066	107.418	60.849	60.849
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	83.000	47.143	47.143
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	83.000	47.143	47.143
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300			
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	83.000	47.143	47.143
 <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.766	14.766	15.383	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.766	14.766	14.766	7.383	7.383
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766	7.383	7.383
<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	5.706
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.035	5.706	5.706
001 ARRENDAMIENTOS - ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.035	5.706	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	2.622.010	976.375	780.100
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.707.672	1.707.672	1.285.890	653.713	499.004
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.707.672	1.707.672	1.285.890	653.713	499.004
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	773.083	409.987	272.815
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	22.000	18.333
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	91.421	69.809	67.542
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	167.830	82.019	70.415
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	50.520	50.520
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	1.129.914	242.169	214.827
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	619.945	619.945	937.028	184.528	174.396
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA	253.000	253.000	234.050	67.738	59.780
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	585.019	82.695	80.521
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	45.090	6.028	6.028
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	66.740	25.568	25.568
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300	6.129	2.499	2.499
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	192.856	192.856	192.837	57.592	40.382
001 MAQUINARIA	2.900	2.900	1.441	1.441	1.441
002 MAQUINARIA			871	871	871
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	16.456	16.456	20.809	2.809	2.809
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	170.000	170.000	162.652	49.110	31.900
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500	7.064	3.360	3.360
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	50.195	40.664
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135.000	135.000	113.096	50.195	40.664
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	113.096	50.195	40.664
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.000	85.000	48.605	29.354	24.661
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.000	85.000	48.605	29.354	24.661
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	48.605	29.354	24.661

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.118.427	11.860.709	10.697.271	4.813.593	4.202.887
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.021.908	3.021.908	2.840.109	1.043.707	953.332
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.129.517	2.129.517	2.084.550	683.326	592.952
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	907.791	309.481	250.613
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	198.451	73.306	73.306
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	170.091	54.985	54.985
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267	482.000	152.329	120.822
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000	47.000	12.684	12.684
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	70.400	70.400	74.400	19.556	19.556
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	114.817	114.817	114.817	36.328	36.328
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700	90.000	24.658	24.658
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	39.000	39.000	38.200	15.704	15.704
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.700	4.624	4.624
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	17.000	17.000	16.000	7.703	7.703
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	7.500	3.377	3.377
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	695.191	695.191	645.190	299.343	299.343
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	491.815	225.071	225.071
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341	32.784	32.784
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	57.519	23.268	23.268
004 SUMINISTRO GAS.	49.515	49.515	39.515	18.220	18.220
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.500	5.500	6.570	6.570	6.570
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	993
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	38.763	38.763
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	9	9	9
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	62.761	35.925	35.925
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.907	1.907	1.907
004 OTROS SUMINISTROS	700	700	914	914	914
005 OTROS SUMINISTROS			8	8	8
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.096.519	8.838.801	7.857.161	3.769.886	3.249.555
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	798.500	540.782			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	650.500	389.400			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	83.382			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142.700	142.700	125.297	76.246	76.246
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	35.068
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	40.949	40.949
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.815.296	2.815.296	2.912.585	1.325.038	1.045.028
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	863.834	589.344
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	53.611	25.746	20.225
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612	374.551	147.547	147.547
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	8.787	8.787
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	823.715	685.021
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543	994.272	498.783	416.518
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	168.523	168.523	215.192	110.681	92.325
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226	383.915	170.597	139.996
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000	88.739	43.654	36.181
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	914.356	914.356	320.317	320.317	320.317
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	627	627	627
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.656	5.656	2.635	2.635	2.635
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	224	224	224
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	661.417	580.387
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	1.003.266	469.490	413.405
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	191.987	73.552	64.033
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	285.215	118.376	102.949
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	824.351	824.351	973.817	433.998	433.998
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	973.817	433.998	433.998
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	132.000	132.000	81.260	22.756	18.953
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000	80.180	21.676	17.873
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	1.080	1.080	1.080
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	393.375	393.375	281.301	106.399	89.605
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.661	3.023	3.023
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	48.194	34.919
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	23.308	11.461	10.929
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	55.959	24.101	24.101
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	4.169	4.169
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	570	570	570
011 OTROS TRABAJOS.	31.000	31.000	15.128	418	352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	13.285	10.264	7.343
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	55.238	55.238	55.238
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	55.238	55.238	55.238
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000	55.238	55.238	55.238
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.238	55.238	55.238
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	615.000	500.000	238.612	54.654	54.654
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	615.000	500.000	238.612	54.654	54.654
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	485.000	183.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	485.000	183.000			
001 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	370.000	68.000			
002 OBRAS EN CURSO BIZKAIA.	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	120.000	120.000	48.240	48.240	48.240
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	120.000	120.000	48.240	48.240	48.240
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	120.000	48.240	48.240	48.240
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	20.724.254	18.916.118	8.868.841	8.061.860
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	20.724.254	18.916.118	8.868.841	8.061.860

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	79.246	79.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	48.445	48.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	48.445	48.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	48.445	48.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	48.445	48.445
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	11.342	11.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	11.342	11.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	11.342	11.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	11.342	11.342
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	79.246	79.246

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	732.571	732.571	675.461	411.491	411.491
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	41.584	41.584
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	41.584	41.584
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	41.584	41.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	41.584	41.584
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	271.031	271.031
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	271.031	271.031
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	271.031	271.031
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	169.586	169.586
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	45.294	45.294
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	56.152	56.152
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.721	42.721	42.721	23.984	23.984
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	23.984	23.984
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	23.984	23.984
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	23.984	23.984
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	129.287	129.287	121.276	74.892	74.892
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	74.892	74.892
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	74.892	74.892
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	45.200	45.200
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	9.085	9.085
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	20.606	20.606
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.582.000	25.726.505	24.390.002	11.970.702	3.080.869
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.860.000	2.860.000	2.860.000	1.668.333	1.547.500
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.860.000	2.860.000	2.860.000	1.668.333	1.547.500
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.860.000	2.860.000	2.860.000	1.668.333	1.547.500
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	385.000	385.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	750.000	750.000	750.000	437.500	437.500
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	845.833	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	21.781.505	21.529.874	10.302.241	1.533.242
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	203.000	203.000	181.670	87.396	87.396
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	21.000	7.636	7.636
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000	7.636	7.636
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	181.000	181.000	160.670	79.760	79.760
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000	14.520	7.260	7.260
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	55.500	55.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.369.000	21.578.505	21.348.205	10.214.845	1.445.846
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	3.947
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.947	3.947	3.947
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.010.000	4.581.505	3.560.832	913.316	913.316
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA		105.000			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	4.366.505	3.560.832	913.316	913.316
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.355.000	16.993.000	17.780.318	9.294.475	525.476
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	12.600.000	12.778.000	12.600.000	7.349.999	
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			37.318		
003 SERVICIO DE CONSULTORIA.	115.000	115.000	115.000	57.500	57.500
004 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	270.000	45.000
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	345.642	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	730.000	
009 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS			928.000	541.333	77.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.108	3.108	3.108
001 TRADUCCIONES			1.158	1.158	1.158
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.675.000	317.000	1.658	1.658	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	215.000	317.000	1.658	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	1.658	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	80.000	80.000	1.658	1.658	
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000	1.658	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			

(EUROS)

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	29.886.076	28.067.120	15.383.850	6.492.360
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	30.024.306	28.205.355	15.463.097	6.571.606

(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	5.000.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	5.000.000	5.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	5.000.000	5.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000.000	5.000.000	5.000.000		
001 KZGUNEA.	2.000.000	5.000.000	5.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	5.000.000	5.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	5.000.000	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	7.749.333	7.749.333	7.749.333
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	7.749.333	7.749.333	7.749.333
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	7.749.333	7.749.333	7.749.333
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	7.749.333	7.749.333	7.749.333
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	7.749.333	7.749.333	7.749.333
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	7.749.333	7.749.333	7.749.333
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	7.749.333	7.749.333	7.749.333

(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	294.022	294.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	52.641	52.641
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	52.641	52.641
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	52.641	52.641
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	52.641	52.641
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	201.624	201.624
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	201.624	201.624
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	201.624	201.624
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	353.470	352.852	201.624	201.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	68.165	39.757	39.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	39.757	39.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	39.757	39.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	68.165	39.757	39.757
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	513.400	513.338	294.022	294.022

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	68.832	68.832
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	11.280	11.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	11.280	11.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	11.280	11.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	11.280	11.280
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	68.832	68.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.077.025	1.075.236	1.054.649	598.509	598.509
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	677.545	675.756	709.871	398.434	398.434
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.439	653.555	366.172	366.172
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.439	653.555	366.172	366.172
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.439	653.555	366.172	366.172
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		56.317	56.317	32.263	32.263
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		56.317	56.317	32.263	32.263
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	32.263	32.263
ARTICULO ..: 13 LABORALES	69.171	69.171	69.148	39.475	39.475
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	39.475	39.475
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	39.475	39.475
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	39.475	39.475
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.222	263.222	208.544	122.265	122.265
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	205.851	119.572	119.572
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	205.851	119.572	119.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	113.226	113.226
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	6.345	6.345
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	2.693	2.693	2.693
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.693	2.693	2.693
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.693	2.693	2.693
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.275.357	3.539.345	3.272.048	1.408.384	593.667
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	343.417	343.417	350.307	86.519	56.630
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.608	7.438	6.403
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.608	7.438	6.403
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.608	7.438	6.403

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	71.413	47.567
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	203.000	203.000	200.040	71.413	47.567
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	71.374	47.527
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	135.000	135.000	137.660	7.668	2.660
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	135.000	135.000	137.660	7.668	2.660
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000	136.849	6.857	1.849
002 CANONES			811	811	811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.415	17.415	119.568	25.361	13.135
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	37.568	18.657	8.690
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	37.568	18.657	8.690
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	37.568	18.657	8.690
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	6.703	4.445
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	6.703	4.445
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	6.703	4.445
002 CONSUMIBLES DE IMPRESION-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE			70.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.914.525	3.178.513	2.802.173	1.296.504	523.902
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	11.000	9.638	9.638	
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	15.000	11.000	9.638	9.638	
001 AUDITORIA LOPD.	15.000	11.000	9.638	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	3.394
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			789	789	789
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			789	789	789
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			605	605	605
001 OTROS SUMINISTROS			605	605	605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.866.525	3.164.513	2.789.142	1.283.472	520.508
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.993	2.452	2.028
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.993	2.452	2.028
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	4.620	4.620	4.620
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	4.620	4.620	4.620
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000	4.138	4.138
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	5.000	4.138	4.138
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.750.200	2.728.663	2.767.427	1.265.161	502.620
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)- CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.600.000	2.600.000	2.600.000	1.259.513	502.620
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	5.648	
004 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	3.463	20.447		
005 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA SIFEI (SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE FONDOS)			21.780		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.795	420.446	7.102	7.102	7.102
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	420.446	7.102	7.102	7.102
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.542.105	1.542.105	1.029.213	18.002	12.615
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	18.002	18.002	12.615
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	18.002	18.002	12.615
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	18.002	18.002	12.615
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	18.002	18.002	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.000	37.000	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.000	37.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.000	37.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.000	37.000	18.000	18.000	18.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 03	4.931.487	6.193.686	5.373.910	2.042.895	1.222.791
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.564.879	6.827.078	6.007.246	2.405.749	1.585.645

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	2.691.109	2.691.109
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	48.205	48.205
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	48.205	48.205
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	48.205	48.205
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	48.205	48.205
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.150.737	2.150.737
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.150.737	2.150.737
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.150.737	2.150.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.150.737	2.150.737
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	972.630	972.630	846.255	492.167	492.167
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	492.167	492.167
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	492.167	492.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	492.167	492.167
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	508.707	485.358	215.344	188.120
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	508.707	485.358	215.344	188.120
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	508.707	485.358	215.344	188.120
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	827	827	827
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	827	827	827
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.279	5.279	5.279
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.279	5.279	5.279
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	486.707	479.251	209.237	182.013
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	362.864	352.306	184.485	157.261
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	3.103
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.862.695	5.175.462	2.906.453	2.879.229

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	73.006	73.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	17.240	17.240
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	17.240	17.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	17.240	17.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	17.240	17.240
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	10.810	10.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	10.810	10.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	10.810	10.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	10.810	10.810
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.900	4.900	236	236	236
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	236	236	236
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	236	236	236
<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	236
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	236	236	236
**** TOTAL SERVICIO 20	143.529	143.529	127.920	73.242	73.242

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	1.000.643	1.000.643
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	40.285	40.285
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	40.285	40.285
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	40.285	40.285
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	40.285	40.285
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	779.194	779.194
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	779.194	779.194
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	779.194	779.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	779.194	779.194
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.076	328.076	309.234	181.164	181.164
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	181.164	181.164
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	181.164	181.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	181.164	181.164
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	327.000	327.000	212.746	135.914	57.632
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	327.000	327.000	212.746	135.914	57.632
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	212.746	135.914	57.632
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.045	2.045	2.045
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.045	2.045	2.045
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.349	1.349	1.349
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.349	1.349	1.349
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	21.295	15.497	14.597
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	21.295	15.497	14.597
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	117.023	39.641
001 OTROS SERVICIOS			15.324	15.324	804
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	160.000	160.000	155.067	84.033	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	2.069.927	1.208.557	1.130.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	791.134	791.134	810.322	446.878	446.878
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	597.275	597.275	612.031	336.104	336.104
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	612.031	336.104	336.104
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	612.031	336.104	336.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	612.031	336.104	336.104
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	126.772	126.772	131.204	72.439	72.439
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	131.204	72.439	72.439
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	131.204	72.439	72.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	131.204	72.439	72.439
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.375	52.375	240	240	240
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.375	52.375	240	240	240
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.375	52.375	240	240	240
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	132	132	132
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			108	108	108
001 OTROS SERVICIOS			108	108	108
**** TOTAL SERVICIO 22	843.509	843.509	810.562	447.118	447.118
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.112.427	8.183.871	4.635.369	4.529.863

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	626.678	626.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	472.559	472.559
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	472.559	472.559
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	472.559	472.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	246.632	246.632
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	225.927	225.927
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	115.784	115.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	115.784	115.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	115.784	115.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	66.778	66.778
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	49.006	49.006
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	5.761.478	2.962.669	2.868.935	2.856.880
<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	9.007	7.950
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	13.970	9.007	7.950
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	13.970	9.007	7.950
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	13.970	9.007	7.950
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	242.111	187.948	176.950
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500	224	224	224
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500	224	224	224
001 TRANSPORTES	500	500	224	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	13.611	11.724
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000	8.109	6.758
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	8.109	6.758
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000	5.501	4.966
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	5.501	4.966
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583	216.887	174.113	165.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	5.935	5.935	5.935
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	5.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	88.312	45.539	36.427
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.312	45.539	36.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	1.422	1.422	1.422
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.409	1.409	1.409
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	117.596	117.596	117.596
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	542.633	542.633	117.596	117.596	117.596
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.700	6.700	1.517	1.517	1.517
001 OTROS SERVICIOS	3.700	3.700	1.517	1.517	1.517
002 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.000.000	2.660.444	2.660.444	2.660.444
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	2.660.444	2.660.444	2.660.444
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	2.660.444	2.660.444	2.660.444
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	2.660.444	2.660.444	2.660.444
**** TOTAL SERVICIO 31	1.886.426	6.886.426	4.095.545	3.495.613	3.483.558

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	343.402	343.402
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	278.995	278.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	278.995	278.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	278.995	278.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	517.163	278.995	278.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	116.995	64.406	64.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	64.406	64.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	64.406	64.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	116.995	64.406	64.406
<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	343.402	343.402
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	4.729.703	3.839.014	3.826.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	323.514	323.514	380.971	198.733	198.733
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	49.185	49.185
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	49.185	49.185
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	49.185	49.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	49.185	49.185
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.080	196.080	229.880	114.779	114.779
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	103.902	103.902
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	103.902	103.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	103.902	103.902
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	34.769	34.769
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	34.769	34.769
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	34.769	34.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	31.430	31.430
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			9.000	3.339	3.339
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	8.000	141	141	141
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	141	141	141
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	141	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	141
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	141	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	198.874	198.874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.829.380	4.392.521	4.273.997	3.443.554	3.443.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	40.609	40.609
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	40.609	40.609
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	40.609	40.609
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	40.609	40.609
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	779.984	779.984
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	779.984	779.984
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	779.984	779.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.425.339	779.984	779.984
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	2.813.591	2.777.621	2.622.960	2.622.960
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	209.619	209.619
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	209.619	209.619
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	353.080	209.619	209.619
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.861.400	2.424.541	2.424.541	2.413.341	2.413.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.861.400	2.424.541	2.424.541	2.413.341	2.413.341
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.861.400	2.424.541	2.424.541	2.413.341	2.413.341
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.485.276	2.037.970	1.074.380	974.031	944.511
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	88.500	88.500	88.500	37.871	13.881
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	88.500	88.500	88.500	37.871	13.881
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	88.500	88.500	88.500	37.871	13.881
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	88.500	88.500	88.500	37.871	13.881
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	51.000	51.000	46.958	33.538	29.915
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	46.487	33.067	29.444
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	46.487	33.067	29.444
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	46.487	33.067	29.444
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	471	471	471
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	471	471	471
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	471	471	471

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
 SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.338.976	1.894.670	937.178	900.877	898.970
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	57.639	29.618	5.280	3.783
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	57.639	29.618	5.280	3.783
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	9.163	5.280	5.280	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	1.739.032	889.032	879.526	879.526
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.162.000	1.739.032	889.032	879.526	879.526
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.312.000	889.032	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	4.334
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	4.334	4.334	4.334
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	4.334	4.334	4.334
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	90.000	14.194	11.736	11.327
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	3.696	3.286
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	6.154	3.696	3.286
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	516	516	516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	516	516	516
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	1.578
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000	1.452	1.452	1.452
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	78	78	78
003 DIGITALIZACION ARCHIVO RO CONTRATISTAS.	60.000	60.000	48	48	48
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	3.800	1.745	1.745	1.745
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	3.800	1.745	1.745	1.745
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	3.600	1.745	1.745	1.745
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	2.600	1.745	1.745	1.745
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		550.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		550.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		550.000			
001 CONSTRUCCIONES		550.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.314.656	6.980.492	5.348.377	4.417.584	4.388.065
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.312.006	5.729.489	4.616.459	4.586.939

(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	861.000	861.000	861.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.258	136.258	139.358	78.798	78.798
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	47.644	47.644
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	47.644	47.644
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	47.644	47.644
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	47.644	47.644
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	11.937	11.937
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	11.937	11.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	11.937	11.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	11.937	11.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	1.138	1.138	1.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	1.138	1.138	1.138
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	1.138	1.138	1.138
<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	1.138
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	1.138	1.138	1.138
**** TOTAL SERVICIO 30	153.706	153.706	140.496	79.936	79.936

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	963.609	963.609
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	41.584	41.584
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	41.584	41.584
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	41.584	41.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	41.584	41.584
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	734.870	734.870
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	734.870	734.870
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	734.870	734.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	734.870	734.870
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.801	333.801	325.648	187.154	187.154
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	187.154	187.154
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	187.154	187.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	187.154	187.154
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.019.450	27.839.450	25.480.889	23.810.476	23.810.346
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.663.200	2.663.200	2.621.935	951.522	951.392
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			432	432	302
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			432	432	302
001 ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA			432	432	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	2.619.479	949.066	949.066
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	61
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	61	61	61
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	127.500	127.500	170.332	170.332	170.332
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	170.332	170.332	170.332
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.522.000	2.522.000	2.449.086	778.674	778.674
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	689.587	689.587
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	22.858.954	22.858.954	22.858.954
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	22.858.854	22.858.854	22.858.854
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	22.570.138	22.570.138	22.570.138
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	22.353.593	22.353.593	22.353.593
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	5.322.213	5.322.213
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.322.213	5.322.213
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.322.213	5.322.213
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.322.213	5.322.213
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	588.499	588.499
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	27.000	27.000	151.000	133.715	133.715
<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	48.639.931	45.154.274	45.154.144
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	51.763.810	48.780.427	45.234.210	45.234.080
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	150.535.822	134.162.543	93.673.072	83.007.286

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	550.192	550.192
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	432.004	432.004
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	398.801	398.801
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	398.801	398.801
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	746.093	398.801	398.801
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	33.204	33.204
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	33.204	33.204
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			42.831	33.204	33.204
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	200.863	200.863	205.470	118.188	118.188
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	118.188	118.188
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	118.188	118.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	192.321	107.728	107.728
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			13.149	10.459	10.459
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	987.500	965.841	653.153	232.306	229.701
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000	22.145	12.496	12.496
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	377	377	377
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	377	377	377
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	377	377	377
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768	12.120	12.120
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768	12.120	12.120
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768	12.120	12.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	952.500	930.841	630.828	219.629	217.024
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			17.674	17.674	17.674
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			17.674	17.674	17.674
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE TARJETA GAZTE TXARTELA			17.674	17.674	17.674
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	46.000	31.611	41.192	19.582	19.582
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	36.000	21.611	37.340	15.729	15.729
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	15.729
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	3.852	3.852	3.852
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	3.852	3.852	3.852
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	198.000	198.000	139.009	24.153	24.153
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	24.153
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	4.326
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	708.500	701.230	432.953	158.221	155.616
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	12.994	4.549	4.549
001 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	12.994	4.549	4.549
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.116	8.116	8.116
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.116	8.116	8.116
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	37.187	37.187	36.082
001 IMPRESIÓN DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA 2014"			25.878	25.878	25.878
002 PUBLICACIONES. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	11.309	11.309	10.204
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	18.400	18.400	16.900
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	9.385	9.385	7.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	533.500	526.230	356.257	89.969	89.969
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	13.508
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	43.973	43.973	43.973
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	25.561	25.561
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	4.941	4.941
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	1.987
<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	995.737	665.412	665.412
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		44.963	44.963	25.328	25.328
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		44.963	44.963	25.328	25.328
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		44.963	44.963	25.328	25.328
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	5.693	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	950.774	640.085	640.085
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	808.538	640.085	640.085
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	60.000	60.000	112.313	82.313	82.313
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			27.056	27.056	27.056
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			25.257	25.257	25.257
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.046.510	1.001.548	696.226	557.772	557.772
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	208.964	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	2.670.943	1.469.569	1.466.964
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.413.084	2.670.943	1.469.569	1.466.964

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			7.318	7.318	4.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.318	7.318	4.746
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.318	7.318	4.746
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			7.318	7.318	4.746
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			2.320	2.320	2.320
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			2.158	2.158	2.158
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			2.840	2.840	268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.000	406.000	194.209	162.454	135.117
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.333	5.333	4.298	4.298	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	3.205	3.205	1.536
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	456	456	3.205	3.205	1.536
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	456	456	3.205	3.205	1.536
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.152	26.152	10.194	10.194	10.096
<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	8.453	8.453	8.446
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	8.453	8.453	8.446
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	4.771
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	759	759	777	777	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

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			10	10	10
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			525	525	435
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			525	525	435
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			435	435	435
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			91	91	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	380.225	374.225	179.354	147.599	122.029
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432	1.954	1.954	1.459
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432	1.954	1.954	1.459
001 TRANSPORTES			84	84	84
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	240	240	240
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			687	687	192
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			943	943	943
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	32.920	32.920	324	324	279
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.776	30.776			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	19.443	19.443			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	324	324	279
001 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			45	45	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	279	279	279
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	64.167	32.412	30.712
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	60.774	29.019	27.552
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	53.600	21.845	21.845
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			3.309	3.309	1.842
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			875	875	875
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	526	526	526
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.464	2.464	2.464
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			613	613	613
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			59	59	59
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			408	408	408
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			146	146	146
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			453	453	396
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			357	357	357
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			39	39	39
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			57	57	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	2.327	2.327	2.151
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			2.116	2.116	2.116
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			177	177	
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			11	11	11
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	315.305	309.305	112.909	112.909	89.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	106.362	106.362	2.375	2.375	2.332
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	758
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	22.574	22.574	43	43	
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			914	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	4.669	4.669	4.409
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			741	741	741
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			728	728	728
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			2.394	2.394	2.134
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	314	314	314
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			492	492	492
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			844	844	844
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			633	633	633
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.992	1.992	1.992
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.951	1.951	1.951
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	178.206	172.206	87.463	87.463	66.092
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	2.248	2.248	2.248
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			11.064	11.064	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	15.858
005 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			4.411	4.411	1.810
006 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			5.873	5.873	5.873
007 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			15.184	15.184	15.184
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	22.727	22.727	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			2.401	2.401	2.401
013 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			152	152	152
014 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.419	2.419	2.419
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.955	1.955	1.955
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			179	179	179
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			125	125	125
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.651	1.651	1.651
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	419	419	414
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			4	4	4
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			5	5	
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200	9	9	9
005 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			117	117	117
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			197	197	197
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	4.560	4.560	4.560
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	4.560	4.560	4.560
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	27.375	27.375	8.038	8.038	6.387
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	2.285	2.285	2.285
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			365	365	365
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	483
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	6.768	6.768	2.904	2.904	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	362
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290	362	362	362
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290	362	362	362
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			362	362	362
**** TOTAL SERVICIO 00	412.000	406.000	201.527	169.772	139.863

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	3.893.860	810.615	799.047
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544.300	544.300	482.700	165.783	165.783
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	512.500	512.500	454.000	165.783	165.783
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	512.500	512.500	454.000	165.783	165.783
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	512.500	454.000	165.783	165.783
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	6.488	6.488
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500	75.500	61.850	6.488	6.488
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500	75.500	61.850	6.488	6.488
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	75.500	61.850	6.488	6.488
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.193.450	3.247.921	3.349.310	638.344	626.775
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.193.450	3.247.921	3.349.310	638.344	626.775
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.034	60.254	40.022	40.022	33.352
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.022	40.022	40.022	40.022	33.352
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.012	20.232			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		42.771	42.771	21.711	18.325
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	21.711	18.325
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.113.416	3.123.216	3.258.100	569.707	569.707
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	3.123.216	3.258.100	569.707	569.707
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	21.680	8.416	6.904	5.391
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO		1.680	840	840	840
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	7.576	6.064	4.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		110.000	107.233	107.233	107.233
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		110.000	107.233	107.233	107.233
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		110.000	107.233	107.233	107.233
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		110.000	107.233	107.233	107.233
001 INTERESES DE DEMORA		110.000	107.233	107.233	107.233
<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	4.001.368	918.124	906.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		427.173	475.608	475.088	475.038
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			430.354	430.354	430.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			380.137	380.137	380.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			380.137	380.137	380.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			380.137	380.137	380.137
<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>			35.433	35.433	35.433
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			35.433	35.433	35.433
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.433	35.433	35.433
<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>		427.173	38.782	38.263	38.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			36.375	35.855	35.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			36.375	35.855	35.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.039	32.519	32.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.336	3.336	3.336
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		427.173	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		427.173			
001 INDEMNIZACIONES		427.173			
<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>			2.397	2.397	2.346
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.397	2.397	2.346
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.397	2.397	2.346

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	94.673	43.396	39.311
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.447	229.447	41.854	24.974	21.533
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	6.115	6.115	6.115
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	6.115	6.115	6.115
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	6.115	6.115	6.115
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.447	209.447	35.738	18.859	15.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			5.933	5.933	2.492
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE			5.933	5.933	2.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000			
001 CURSOS DE PREVENCIÓN 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 PREVENCIÓN 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	18.422	17.778
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000	20.000	8.404	7.760
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000	20.000	8.404	7.760
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	8.404	7.760
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	38.000	38.000	32.819	10.019	10.019
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000	17.999	9.551	9.551
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999	9.551	9.551
<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			

(EUROS)

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	924.474	924.474	924.474
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	924.474	924.474	924.474
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	924.474	924.474	924.474
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	924.474	924.474	924.474
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	924.474	924.474	924.474
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.795.220	1.507.723	1.455.927	1.451.791

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	835.125	628.836	386.429	371.088
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	835.125	628.836	386.429	371.088
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	740.125	608.999	366.592	351.251
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	738.125	608.999	366.592	351.251
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	329.114	109.092	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	68.893	68.893
<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	19.837	19.837	19.837
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	8.658	8.658	8.658
001 BIBLIOTECA	30.000	30.000	8.658	8.658	8.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	9.454	9.454	9.454
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	60.000	60.000	9.454	9.454	9.454
<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	628.836	386.429	371.088

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	27.805.685	15.714.317	15.714.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	584.604	584.604
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	584.604	584.604
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	584.604	584.604
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861	986.339	584.604	584.604
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	219.063	219.063
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	219.063	219.063
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	219.063	219.063
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862	383.327	219.063	219.063
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	20.796.068	11.609.388	11.609.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.820.428	10.993.570	10.993.570
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.820.428	10.993.570	10.993.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.595.326	19.820.428	10.993.570	10.993.570
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			702.102	359.531	359.531
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			702.102	359.531	359.531
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			702.102	359.531	359.531
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.538	256.287	256.287
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.538	256.287	256.287
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			273.538	256.287	256.287
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	495.315	495.315	565.543	302.289	302.289
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	296.291	296.291
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	296.291	296.291
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	547.419	296.291	296.291
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	5.998	5.998
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	5.998	5.998
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			18.124	5.998	5.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.555.456	5.555.456	5.074.408	2.998.972	2.998.972
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.048.109	2.972.753	2.972.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.048.109	2.972.753	2.972.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456	4.744.917	2.762.357	2.762.357
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			90.162	87.659	87.659
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			207.266	120.806	120.806
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.764	1.932	1.932
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.737	2.657	2.657
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.737	2.657	2.657
001 INDEMNIZACIONES			2.737	2.657	2.657
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	491.000	491.000	23.562	23.562	23.562
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	491.000	491.000	23.562	23.562	23.562
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	23.562	23.562	23.562
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.700	493.498	145.389	122.648	118.775
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	21.071	10.536	8.780
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	10.536	8.780
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	10.536	8.780
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	21.071	10.536	8.780
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.000	11.000	8.211	8.211	8.211
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000	8.211	8.211	8.211
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000	8.211	8.211	8.211
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	8.211	8.211	8.211
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.000	449.798	116.026	103.820	101.703
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.606	1.606	1.606
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.318	1.318	1.318
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.318	1.318	1.318
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			62	62	62
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			62	62	62
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			226	226	226
001 OTROS SUMINISTROS			226	226	226
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	452.000	449.798	114.190	101.985	99.867
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	177.798	390	390	390
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	177.798	390	390	390
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	56.065	56.065	56.065
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			19.738	19.738	19.738
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	13.756	13.756	13.756
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.059	3.059	3.059
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.150	1.150	1.150
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.949	4.949	4.949
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.142	1.142	1.142
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			8.514	8.514	8.514
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.223	1.223	1.223
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.761	1.761	1.761
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24	24	24
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			750	750	750
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	2.607	989	989
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.607	989	989
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	60.000	60.000	15	15	15
001 COMUNICACIONES POSTALES.	60.000	60.000	15	15	15
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	32.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	65.000	65.000	55.113	44.526	42.408
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.792	3.792	3.792
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	106	106	106
003 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000	23.281	12.694	10.576
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			369	369	369
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			12.485	12.485	12.485
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			901	901	901
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			11.107	11.107	11.107

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			805	805	805
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.042	2.042	2.042
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			224	224	224
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	81	81	81
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	81	81	81
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	81	81	81
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000	81	81	81
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.000	16.000	12.785	12.785	12.785
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.000	16.000	12.785	12.785	12.785
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.087	10.087	10.087
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.087	10.087	10.087
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA DPTO EDUCACION			10.087	10.087	10.087
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			35.498	35.498	35.498
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			35.498	35.498	35.498
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			35.498	35.498	35.498
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			35.498	35.498	35.498
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.			35.498	35.498	35.498
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	28.602.318	27.999.357	15.885.248	15.881.374
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	36.616.383	34.338.810	18.815.499	18.750.671

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	113.190	113.190	83.059
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.185.000	113.190	113.190	83.059
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.185.000	113.190	113.190	83.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	113.190	113.190	83.059
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	12.334
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	19.222	19.222	19.222
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	7.118	7.118	7.118
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	18.938	18.938	11.345
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	31.470	31.470	14.180
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	12.062	12.062	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	174.115.205	172.941.411	171.970.170
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	278.028.940	279.436.327	174.115.205	172.941.411	171.970.170
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.184.854	1.397.330	1.397.330
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.184.854	1.397.330	1.397.330
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	1.397.330	1.397.330	1.397.330
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	277.128.940	277.128.940	171.930.351	171.544.081	170.572.841
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.134.500	276.134.500	171.019.947	171.019.947	170.329.401
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	171.019.947	171.019.947	170.329.401

(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	910.404	524.134	243.439
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 13/14	663.000	663.000	629.709	243.439	243.439
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 14/15	331.440	331.440			
003 CENTROS EN CRISIS			280.695	280.695	
**** TOTAL SERVICIO 00	281.213.940	281.621.327	174.228.395	173.054.601	172.053.229

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.711.911	9.706.892	8.774.105	4.898.302	4.242.584
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.025.060	1.025.060	1.236.648	766.395	700.411
<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	37.001	30.834
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	74.029	37.001	30.834
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029	37.001	30.834
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.162.619	729.394	669.577
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.162.619	729.394	669.577
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	679.398	1.162.619	729.394	669.577
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	2.221.532	1.350.639	1.185.454
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.287.816	486.600	424.864	413.805
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.287.816	486.600	424.864	413.805
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	1.252.816	356.444	356.444	345.384
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	130.156	68.421	68.421
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.734.933	925.775	771.650
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.734.933	925.775	771.650
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.734.933	925.775	771.650
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	5.544.016	5.315.925	2.781.267	2.356.719
<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	5.314.334	2.779.677	2.355.128
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	403.078	396.416	232.870	232.870	195.580
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	242.000	242.000	232.870	232.870	195.580
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	1.895.333	1.555.201
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.825.000	4.095.872	1.895.333	1.555.201
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	924.002	315.600	961.773	631.503	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	631.503	587.825
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	23.818	19.971	16.522
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	23.818	19.971	16.522
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.842.573	20.172.156	8.770.134	2.930.075	2.810.153
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.842.573	20.172.156	8.770.134	2.930.075	2.810.153
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.060.283	13.312.159	7.496.354	2.819.286	2.718.826
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	7.477.902	2.800.835	2.700.374
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.251.876	4.276.173	2.383.569	2.290.323
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.000.000	7.200.000	1.587.229	9.417	9.417
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.860.283	2.860.283	1.614.500	407.848	400.634
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	45.057	45.057	25.595
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	43.181	43.181	23.719
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	22.682	22.682	22.682
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.499	20.499	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	1.182.185	19.195	19.195
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.450.815	1.181.096	1.163.550	560	560
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	985.545	715.826	1.163.550	560	560
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	1.340.240	441.623
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.139.828	6.130.609	1.038.445	139.828
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.139.828	6.130.609	1.038.445	139.828
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.139.828	6.130.609	1.038.445	139.828
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.990.781	898.617	
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	25.994.272	9.168.617	7.494.360

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	451.306.866	283.839.049	283.839.049
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	356.187.509	356.177.509	343.927.928	212.083.401	212.083.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.203.645	322.780.774	190.979.451	190.979.451
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.203.645	322.780.774	190.979.451	190.979.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	332.203.645	322.780.774	190.979.451	190.979.451
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	21.147.155	21.103.950	21.103.950
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	21.147.155	21.103.950	21.103.950
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.462	6.258	6.258
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	21.097.692	21.097.692	21.097.692
<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	34.343.327	21.320.890	21.320.890
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.715.945	14.970.639	14.970.639
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.715.945	14.970.639	14.970.639
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	31.288.455	26.715.945	14.970.639	14.970.639
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.372	3.956.700	3.956.700
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.869.372	3.956.700	3.956.700
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.869.372	3.956.700	3.956.700
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.758.011	2.393.551	2.393.551
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.758.011	2.393.551	2.393.551
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.758.011	2.393.551	2.393.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.694.850	81.704.850	73.035.610	50.434.758	50.434.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	72.794.669	50.272.284	50.272.284
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	72.794.669	50.272.284	50.272.284
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	63.498.507	41.250.412	41.250.412
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	1.393.158	1.393.158
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.844.048	6.844.048	6.844.048
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			870.557	781.929	781.929
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.760.000	180.615	121.445	121.445
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	179.113	120.043	120.043
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	167.685	109.215	109.215
002 INDEMNIZACIONES			4.429	4.429	4.429
003 INDEMNIZACIONES			3.383	2.783	2.783
004 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		10.000	1.502	1.402	1.402
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			1.095	995	995
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		10.000			
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			307	307	307
005 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			77	77	77
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	60.326	41.029	41.029
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	3.369	3.369	3.369
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	762	762	762
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.607	2.607	2.607
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			56.957	37.661	37.661
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.400	18.696	18.696
002 OTROS GASTOS SOCIALES			16.051	12.936	12.936
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.506	6.028	6.028
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	451.306.866	283.839.049	283.839.049

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			120	120	120
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			120	120	120
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			120	120	120
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			120	120	120
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.167.237	1.167.237	709.444	675.844	675.844
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.286	2.286	2.286
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.268	2.268	2.268
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.268	2.268	2.268
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.268	2.268	2.268
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			18	18	18
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			18	18	18
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.633	38.633	20.620	20.620	20.620
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	483	483	7.998	7.998	7.998
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	483	483	7.998	7.998	7.998
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	483	483			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.968	3.968	3.968
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.030	4.030	4.030
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.347	9.347	8.030	8.030	8.030
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.347	9.347	7.380	7.380	7.380
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			1.857	1.857	1.857
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.523	5.523	5.523

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			523	523	523
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			343	343	343
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			180	180	180
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			127	127	127
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			127	127	127
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.828	25.828	515	515	515
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.828	25.828	515	515	515
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			515	515	515
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	4.077	4.077	4.077
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	4.077	4.077	4.077
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			2.975	2.975	2.975
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.102	1.102	1.102
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.128.604	1.128.604	686.224	652.624	652.624
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.684	36.684	131	131	131
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.684	36.684	131	131	131
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			131	131	131
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263	414	414	414
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	263	263	414	414	414
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			414	414	414
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.896	106.896	37.273	37.273	37.273
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457	9.448	9.448	9.448
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			6.904	6.904	6.904
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.544	2.544	2.544
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.093	1.093	1.093
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			344	344	344
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			749	749	749
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.490	2.490	2.490
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.490	2.490	2.490
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873	14.957	14.957	14.957
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			3.756	3.756	3.756
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.201	11.201	11.201
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			273	273	273
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			273	273	273
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.659	39.659	6.091	6.091	6.091
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			2.913	2.913	2.913
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.178	3.178	3.178
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			9	9	9
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9	9	9
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	2.163	2.163	2.163
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			1.309	1.309	1.309
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			853	853	853
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	749	749	749
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			602	602	602
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			146	146	146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	984.761	984.761	648.407	614.807	614.807
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.490	63.490	13.403	13.403	13.403
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			3.998	3.998	3.998
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.404	9.404	9.404
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.859	3.859	3.859
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.527	2.527	2.527
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.332	1.332	1.332
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	550	550	550
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			550	550	550
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	5.416	5.416	5.416
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			2.502	2.502	2.502
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.913	2.913	2.913
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			226	226	226
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			18	18	18
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			208	208	208
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	11.110	11.110	11.110
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			5.039	5.039	5.039
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.071	6.071	6.071
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			374	374	374
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			66	66	66
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			308	308	308
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			561	561	561
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			561	561	561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	902.432	902.432	612.881	579.281	579.281
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	2.940	2.940	2.940
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			1.352	1.352	1.352
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			315	315	315
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			315	315	315
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	11.862.568	8.251.528	8.251.528

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.816.883	9.220.154	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	8.371.045	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	5.354.204	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	1.019.204	3.178.892	3.178.892	3.178.892
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	300.933	1.019.204	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			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.880.650	78.880.650	69.534.711	67.430.128	53.612.207
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000	27.524.036
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000	27.524.036
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000	27.524.036
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000	27.524.036
<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	23.636.522	23.636.522	23.538.565
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	28.690.650	28.690.650	23.636.522	23.636.522	23.538.565
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	28.690.650	28.690.650	23.636.522	23.636.522	23.538.565
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 13/14	18.350.000	18.350.000	23.636.522	23.636.522	23.538.565
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	88.944.954	73.561.761	71.457.178	57.639.257
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	899.769.369	736.953.862	545.770.974	529.277.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.582.400	4.343.861	362.943	362.943	361.225
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	420.000	420.000	139.196	139.196	139.196
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	139.196	139.196	139.196
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	139.196	139.196	139.196
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000	139.196	139.196	139.196
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.162.400	3.923.861	223.747	223.747	222.030
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.162.400	3.923.861	223.747	223.747	222.030
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	640.000	640.000	208.636	208.636	208.636
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	640.000	640.000	208.636	208.636	208.636
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000	6.545	6.545	6.545
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	3.000	3.000	6.545	6.545	6.545
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	8.567	8.567	6.849
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	77
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	4.393	4.393	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	187.202.498	186.778.792	186.260.513
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	185.179.014	184.755.308	184.237.029
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	182.128.495	182.128.495	181.610.216
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	286.200.000	285.356.850	181.931.181	181.931.181	181.412.902
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	106.916.054	106.916.054	106.397.775
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	187.565.441	187.141.735	186.621.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.800.025	24.136.806	15.437.957	12.921.720	10.768.673
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	873.900	873.900	405.253	302.524	245.366
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	54.290	49.391
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	78.782	54.290	49.391
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	78.782	54.290	49.391
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	316.340	243.227	192.307
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	316.340	243.227	192.307
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	550.000	550.000	316.340	243.227	192.307
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. SETIEMBRE-DICIEMBRE.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	7.684	5.007	3.668
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	7.684	5.007	3.668
001 LICENCIAS INFORMATICAS			2.329	2.329	2.329
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.355	2.677	1.339
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.562.500	2.929.684	1.566.184	967.853	858.388
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	380.000	1.747.184	454.999	373.999	363.072
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	380.000	1.747.184	454.999	373.999	363.072
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	1.747.184	363.229	363.229	352.303
002 GASTOS DIVERSOS CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			10.770	10.770	10.770
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA (DELEGACION)			81.000		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	1.111.185	593.854	495.315
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	1.111.185	593.854	495.315
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	1.111.185	593.854	495.315
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.363.625	20.333.222	13.466.520	11.651.343	9.664.920
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	117.521	105.087
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	117.521	105.087
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	278.284	117.521	105.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			20.256	20.256	20.256
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			7.928	7.928	7.928
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO-IES LAKUA			7.928	7.928	7.928
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	20.081.222	13.167.979	11.513.566	9.539.577
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.286.490	16.569.165	9.880.793	9.877.828	8.149.480
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.905.661	2.905.661	2.901.633	2.898.668	2.416.174
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	3.516.525	2.917.766
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	3.460.042	2.812.948
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	1.211.770	994.309
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	1.211.770	994.309
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	609.935	298.537	614.904	403.748	375.822
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	445.000	133.602	614.904	403.748	375.822
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	130.000	128.320	53.609	20.219	19.965
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	8.320	53.609	20.219	19.965
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	7.080.827	3.588.164	3.468.137
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.687.862	12.567.862	7.080.827	3.588.164	3.468.137
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.160.000	10.040.000	6.094.087	3.059.471	2.952.964
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.160.000	10.040.000	5.922.961	2.916.127	2.809.619
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	4.500.000	3.238.152	2.627.486	2.526.411
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.660.000	2.660.000	851.425	174.561	169.128
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			75.855	44.020	44.020
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			171.126	143.345	143.345
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			171.126	143.345	143.345
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	619.003	619.003	14.630	14.630	1.110
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	63.212	63.212	14.630	14.630	1.110
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	14.630	14.630	1.110
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	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			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	261.056	261.056	458.046		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	215.084	215.084	458.046		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	412.890		
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			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.647.803	1.647.803	510.184	510.184	510.184
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3.879	3.879	3.879
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.879	3.879	3.879
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.879	3.879	3.879
**** TOTAL SERVICIO 01	36.487.887	36.704.668	22.518.784	16.509.885	14.236.811

(EUROS)

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	463.078.796	296.033.369	296.025.970
<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	365.097.940	230.520.402	230.520.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	379.720.188	379.720.188	349.605.341	216.139.746	216.139.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	379.720.188	379.720.188	349.605.341	216.139.746	216.139.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.291.378	32.561.324	32.561.324
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.625.155	118.155.703	118.155.703
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.688.807	65.422.719	65.422.719
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	15.439.796	14.349.619	14.349.619
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	20.990.046	15.439.796	14.349.619	14.349.619
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			380.557	185.029	185.029
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.020.843	516.217	516.217
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			670.484	368.293	368.293
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.025.788	2.025.788	2.025.788
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.127.253	7.127.253	7.127.253
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.214.870	4.127.039	4.127.039
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	52.804	31.038	31.038
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	52.804	31.038	31.038
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.611	2.793	2.793
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.302	6.224	6.224
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.891	22.021	22.021
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.386.030	27.386.030	22.847.188	13.339.169	13.339.169
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.143.030	22.143.030	21.304.638	12.175.786	12.175.786
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.143.030	22.143.030	21.304.638	12.175.786	12.175.786
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.935.697	914.963	914.963

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.674.918	4.678.490	4.678.490
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.694.023	6.582.333	6.582.333
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	223.138	160.356	160.356
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	223.138	160.356	160.356
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	65.065	65.065
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.730	14.686	14.686
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.605	80.605	80.605
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.319.412	1.003.027	1.003.027
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.319.412	1.003.027	1.003.027
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			99.623	36.551	36.551
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			580.143	476.950	476.950
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			639.646	489.527	489.527
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.132.954	89.132.954	75.060.457	52.152.838	52.145.440
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	74.716.975	51.906.867	51.906.867
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	74.716.975	51.906.867	51.906.867
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.232.954	77.232.954			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.354.362	7.461.143	7.461.143
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.847.175	23.052.280	23.052.280
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.116.963	16.394.034	16.394.034
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	1.001	1.001
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.420	2.922	2.922
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			8.760	6.726	6.726
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			115.651	60.261	60.261
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			309.278	167.769	167.769
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			205.838	119.570	119.570
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	21.309	21.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	4.707	4.707
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			20.928	20.928	20.928
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			648.254	648.254	648.254
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.290.238	2.290.238	2.290.238
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.315.893	1.314.755	1.314.755
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			31.072	15.081	15.081
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			198.336	162.666	162.666
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			201.571	163.220	163.220
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.000	299.387	219.847	212.449
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000	295.729	216.329	208.931
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			9.384	7.380	7.380
003 INDEMNIZACIONES			120.146	84.900	84.900
004 INDEMNIZACIONES			141.279	99.255	99.255
005 INDEMNIZACIONES			1.282	1.282	1.282
006 INDEMNIZACIONES			521	395	395
007 INDEMNIZACIONES			600	600	600
008 INDEMNIZACIONES			63	63	63
009 INDEMNIZACIONES			21.989	21.989	14.591
010 INDEMNIZACIONES			465	465	465
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.658	3.518	3.518
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			840	700	700
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			2.092	2.092	2.092
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			517	517	517
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			80	80	80
009 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>	50.000	50.000	44.095	26.124	26.124
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			44.095	26.124	26.124
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	13.960	13.960
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.842	7.736	7.736
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4.282	2.960	2.960
005 OTROS GASTOS SOCIALES			2.007	1.467	1.467
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	463.078.796	296.033.369	296.025.970

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000	470.400	470.400	470.400
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.669.470	1.441.367	1.200.873	1.032.893	1.032.893
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	769.470	339.205	98.711	68.711	68.711
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	769.470	339.205	98.711	68.711	68.711
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	769.470	339.205	98.711	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	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	1.671.273	1.503.293	1.503.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.413.181	11.430.406	7.171.233	7.171.233	7.171.233
<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	9.534.000	7.149.011	7.149.011	7.149.011
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.503	16.503			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.022	27.022			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	151.735	151.735			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	151.735	151.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.225	19.225			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.510	132.510			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	926	926			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	242.597	242.597			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	242.597	242.597			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.412	8.412			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	234.185	234.185			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.106.134	5.106.134			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.019.663	5.019.663			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.640.004	2.640.004			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.379.659	2.379.659			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	86.471	86.471			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.805	10.805			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.666	75.666			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.971.858	3.989.083	7.149.011	7.149.011	7.149.011
<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	3.554.523	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	3.261.117	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	73.000	12.251	12.251	12.251
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	90.000	73.000	12.251	12.251	12.251
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	12.057.445	7.798.272	7.798.272	7.798.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.000	243.184	243.184	241.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000	243.184	243.184	241.918
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000	243.184	243.184	241.918
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.000	243.184	243.184	241.918
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014		100.000	63.760	63.760	62.494
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			21.415	21.415	21.415
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			8.217	8.217	8.217
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			66.467	66.467	66.467
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			65.325	65.325	65.325
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			18.000	18.000	18.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.502.538	11.277.880	6.896.837	6.869.128	6.854.448
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	30.887	30.887	46.873	46.873	46.873
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			45.391	45.391	45.391
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			45.391	45.391	45.391
001 ALQUILER LOCALES PRUEBAS LIBRES F.P.			13.174	13.174	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	1.482	1.482	1.482
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	18.310	18.310	1.482	1.482	1.482
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.310	18.310			
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			466	466	466
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.232.292	1.232.292	61.109	61.109	61.109
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957	32.458	32.458	32.458
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957	32.458	32.458	32.458
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
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			31.926	31.926	31.926

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	12.951	12.951	12.951
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	373.034	373.034	10.976	10.976	10.976
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			8.484	8.484	8.484
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.883	1.883	1.883
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.975	1.975	1.975
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.975	1.975	1.975
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	68.198	68.198	3.770	3.770	3.770
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	68.198	68.198	3.770	3.770	3.770
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			3.015	3.015	3.015
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.930	11.930	11.930
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.930	11.930	11.930
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			11.930	11.930	11.930
<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	9.810.553	6.788.783	6.761.074	6.746.394
<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	3.105	3.105	3.105
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	31.137	31.137	3.105	3.105	3.105
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.137	31.137			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.037	1.037	1.037
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.068	2.068	2.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	496.358	496.358	44.284	44.284	44.284
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	496.358	496.358	27.841	27.841	27.841
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	4.319	4.319	4.319
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.747	1.747	1.747
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			10.764	10.764	10.764
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			10.043	10.043	10.043
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			16.443	16.443	16.443
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			11.942	11.942	11.942
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.501	4.501	4.501
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.797.445	1.797.445	45.207	45.207	45.207
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			2.232	2.232	2.232
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.194	2.194	2.194
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			1.515	1.515	1.515
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.515	1.515	1.515
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			21.241	21.241	21.241
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.145	1.145	1.145
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			7.258	7.258	7.258
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			12.247	12.247	12.247
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			487	487	487
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			104	104	104
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.655.446	7.430.788	6.696.187	6.668.478	6.653.798
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			14.674	14.674	14.674
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.679	1.679	1.679

(EUROS)

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			9.299	9.299	9.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.791	1.791	1.791
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.109	1.109	1.109
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			111	111	111
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			536	536	536
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			8.854	8.854	8.854
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			510	510	510
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			8.345	8.345	8.345
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.663	1.663	1.663
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			285	285	285
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.378	1.378	1.378
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	30.065	60.019	60.019	60.019
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			6.085	6.085	6.085
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			4.324	4.324	4.324
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			16.102	16.102	16.102
005 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)			349	349	349
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.531	5.531	5.531
007 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			12.344	12.344	12.344
008 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.861	3.861	3.861
009 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			6.634	6.634	6.634
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.731.831	3.625.525	4.692.777	4.692.777	4.692.777
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			1.164	1.164	1.164
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.720	1.720	1.720
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			15.989	15.989	15.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			2.068	2.068	2.068
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			810	810	810
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.258	1.258	1.258
<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	1.187.559	1.187.559	1.187.559
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000	1.187.422	1.187.422	1.187.422
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	3.315.198	724.756	697.047	682.367
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			35.514	35.514	35.514
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			19.290	19.290	19.290
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			141.805	141.805	141.805
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	1.198			
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			165.058	165.058	165.058
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	850.000	850.000	64.412	36.703	22.183
008 NUEVAS METODOLOGIAS Y EMPRENDIZAJE.	777.000	777.000	21.779	21.779	21.779
009 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.156	3.156	3.156
010 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL	722.550		465	465	465
011 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			35.993	35.993	35.993
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			5.722	5.722	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	170.000			
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			

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	2.430.788	2.430.788	2.418.423
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.489.000	2.489.000	2.430.788	2.430.788	2.418.423
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	150.000	63.458	63.458	54.344
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			9.926	9.926	9.926
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			9.926	9.926	9.926
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	150.000	150.000	21.780	21.780	21.780
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000	21.780	21.780	21.780
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			31.752	31.752	22.638
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			31.752	31.752	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>			28.326	28.326	25.075
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			28.326	28.326	25.075
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			28.326	28.326	25.075
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	773.726	773.726	773.726
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		23.104	20.516	20.516	20.516
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		23.104	20.516	20.516	20.516
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		23.104	20.516	20.516	20.516
001 SUBVENCION EQUIPAMIENTO C.CONCERTADOS/C.PUB.TIT. MUNICIPAL CICLOS FORMAT. FP 13		23.104	20.516	20.516	20.516
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	753.210	753.210	753.210	753.210
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	753.210	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	753.210
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	753.210	753.210	753.210	753.210
**** TOTAL SERVICIO 06	33.163.107	34.881.599	25.126.480	21.943.815	21.915.504

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000	15.546	14.457	14.457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	15.546	14.457	14.457
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	15.546	14.457	14.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	15.546	14.457	14.457
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	45.000	45.000	15.546	14.457	14.457
002 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000	15.546	14.457	14.457
***** TOTAL PROGRAMA 4222	896.885.302	900.172.130	707.774.590	530.944.824	528.116.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.500	3.550			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.550			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.500	3.550			
001 CUOTA OCDE	3.500	3.550			
<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	279.137.519	261.705.377	187.083.345
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	275.786.974	275.786.974	273.395.917	259.460.124	184.838.092
<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	272.475.382	258.846.434	184.224.402
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	274.791.953	274.791.953	272.400.896	258.771.948	184.149.916
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	249.074.354	249.074.354	174.452.323
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	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	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	74.486
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	74.486	74.486	74.486	74.486	74.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	618.774	618.774	607.308	303.654	303.654
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	618.774	618.774	607.308	303.654	303.654
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	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
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.898.117	1.898.117
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.898.117	1.898.117
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.898.117	1.898.117
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	60.000
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		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	28.867.924	28.867.924	26.867.924	10.237.483	9.649.990
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.855.232	22.855.232	20.855.232	8.086.813	7.499.320
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.825.821	22.825.821	20.825.821	8.057.402	7.469.909
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	22.825.821	22.825.821	20.825.821	8.057.402	7.469.909
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.440.247	2.852.754
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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.012.692	6.012.692	6.012.692	2.150.670	2.150.670
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.012.692	6.012.692	6.012.692	2.150.670	2.150.670
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	321.458	321.458			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	321.458	321.458			
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	321.458	321.458			
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	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	311.278.783	306.005.443	271.942.860	196.733.335
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.783	306.005.443	271.942.860	196.733.335

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	832.704	693.890
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.380.624	884.479	832.704	693.890
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.380.624	884.479	832.704	693.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.338.726	1.380.624	884.479	832.704	693.890
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	434.804	434.804	434.804	396.645	330.538
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	426.651	353.944
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	1.836.637	1.762.104
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.175.383	11.873.678	9.330.837	1.836.637	1.762.104
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	1.836.637	1.762.104
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	1.836.637	1.762.104
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.824.235	9.327.176	1.836.637	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	2.669.341	2.455.994

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	30.555.407	19.589.705	19.589.705
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.333.813	21.333.813	22.115.661	14.079.076	14.079.076
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.733.813	19.733.813	20.654.875	12.666.980	12.666.980
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.733.813	19.733.813	20.654.875	12.666.980	12.666.980
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.803.265	3.698.444	3.698.444
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.222.749	8.484.203	8.484.203
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	628.861	484.333	484.333
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.447.278	1.399.784	1.399.784
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.447.278	1.399.784	1.399.784
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.481	9.481	9.481
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			95.249	55.404	55.404
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	341.378	333.728	333.728
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	996.339	996.339	996.339
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			4.830	4.830	4.830
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.508	12.312	12.312
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.508	12.312	12.312
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.144	4.756	4.756
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.364	7.556	7.556
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.502.269	2.502.269	2.382.552	1.433.443	1.433.443
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.502.269	2.502.269	2.335.217	1.393.851	1.393.851
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.502.269	2.502.269	2.335.217	1.393.851	1.393.851
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	1.191.785	1.191.785
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	202.066	202.066
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			47.335	39.592	39.592
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			47.335	39.592	39.592
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.873	30.130	30.130
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			7.728	7.728	7.728
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.735	1.735	1.735
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.054.376	6.054.376	6.057.194	4.077.186	4.077.186
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.054.376	6.054.376	6.037.244	4.059.372	4.059.372
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.054.376	6.054.376	6.037.244	4.059.372	4.059.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.060.342	1.356.799	1.356.799
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.324.071	2.095.686	2.095.686

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
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	180.664	149.610	149.610
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000	1.579	1.484	1.484
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.099	2.328	2.328
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			2.911	2.911	2.911
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	29.154	19.917	19.917
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			108.459	106.657	106.657
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			309.698	309.698	309.698
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.019	2.019	2.019
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			11.560	9.575	9.575
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			2.688	2.688	2.688
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			19.131	17.274	17.274
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			18.927	17.070	17.070
001 INDEMNIZACIONES			18.171	16.314	16.314
002 INDEMNIZACIONES			756	756	756
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			204	204	204
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
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			4	4	4
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			819	540	540
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			819	540	540
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	487	487
002 OTROS GASTOS SOCIALES			53	53	53
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	30.555.407	19.589.705	19.589.705

(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	1.298.487	1.180.681	1.180.681
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	41.358
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	41.358
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	268.392	268.392	75.823	41.358	41.358
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	75.823	41.358	41.358
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	1.221.974	1.138.633	1.138.633
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	1.159.429	1.076.088	1.076.088
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	168	168	168
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	168	168	168
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	66.691	66.691
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	12.352	12.352	12.324	6.670	6.670
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	194.173	194.173
001 OTROS SERVICIOS PARA ESZENIKA		21.538	21.538	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	8.816.620	8.663.400	8.663.400
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	6.298.345	6.298.345
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.115.600	6.327.139	6.327.139	6.298.345	6.298.345
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.115.600	6.327.139	6.166.275	6.137.481	6.137.481
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	86.382	86.382
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	2.486.481	2.365.055	2.365.055
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	323.252	241.055	241.055
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	323.252	241.055	241.055
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	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			

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	1.750.900	1.750.900
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	291.393	291.393
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	72.153	72.153
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	41.333	41.333
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	215.843	215.843	215.843
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	515.930	494.392	215.843	215.843	215.843
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	515.930	494.392	215.843	215.843	215.843
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	215.843	215.843	215.843
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
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	27.268	27.268	27.268
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	24.849	24.849	24.849
007 PROYECTO ESZENIKA.	300.000	278.462			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.033.862	11.493.920	10.330.951	10.059.925	10.059.925

(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	6.077.175
<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	6.077.175
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	6.077.175
<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	6.077.175
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	6.077.175
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
**** TOTAL SERVICIO 08	8.134.208	8.134.208	8.134.208	8.134.208	6.108.483
***** TOTAL PROGRAMA 4224	62.617.637	62.782.889	59.235.882	40.453.179	38.214.107

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	206.550	206.550	151.137
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	206.550	206.550	151.137
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	206.550	206.550	151.137
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	206.550	206.550	151.137
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	54.536
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	108.668	108.668	53.254
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	206.550	206.550	151.137

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	231.675	193.063
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.339	231.675	231.675	193.063
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.339	231.675	231.675	193.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	363.576	365.339	231.675	231.675	193.063
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.675	231.675	231.675	231.675	193.063
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	26.830		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.741	31.741	26.830		
<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	26.830		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563	26.830		
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563	26.830		
<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	258.505	231.675	193.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	35.510.160	35.510.160	25.009.421	14.477.832	14.477.832
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			72.168	41.259	41.259
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	41.259	41.259
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	41.259	41.259
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	41.259	41.259
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	29.996.104	29.996.104	21.854.588	12.601.343	12.601.343
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.550.462	12.297.218	12.297.218
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.550.462	12.297.218	12.297.218
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.550.462	12.297.218	12.297.218
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	304.126	304.126	304.126
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	304.126	304.126	304.126
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282	21.080	21.080	21.080
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			283.045	283.045	283.045
ARTICULO ..: 13 LABORALES	418.669	418.669	505.171	273.391	273.391
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	273.327	273.327
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	273.327	273.327
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	273.327	273.327
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	2.577.495	1.561.839	1.561.839
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.574.422	1.559.021	1.559.021
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.574.422	1.559.021	1.559.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.468.038	1.452.638	1.452.638
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			16.574	16.574	16.574
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			89.790	89.790	89.790

(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			3.072	2.817	2.817
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.040	2.784	2.784
001 INDEMNIZACIONES			3.040	2.784	2.784
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	25.009.421	14.477.832	14.477.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.000	867	867	345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.000	867	867	345
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		8.000	867	867	345
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		8.000	867	867	345
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS IVEI-ISEI		8.000			
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			867	867	345
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.659.397	3.681.397	1.065.663	641.493	623.669
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	15.505	15.505	15.505
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			650	650	650
001 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			650	650	650
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	14.093	14.093	14.093
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	14.093	14.093	14.093
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004	4.182	4.182	4.182
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			9.912	9.912	9.912
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			761	761	761
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			761	761	761
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			761	761	761
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.439	94.439	39.248	39.248	32.474
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	9.718	9.718	9.718
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	9.718	9.718	9.718
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			9.718	9.718	9.718
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.054	32.054	20.580	20.580	13.806
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054	19.161	19.161	12.387
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319	6.774	6.774	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.735	2.735			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.387	12.387	12.387
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			414	414	414
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			414	414	414

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.005	1.005	1.005
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.005	1.005	1.005
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	19.730	19.730	7.837	7.837	7.837
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	7.837	7.837	7.837
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			7.764	7.764	7.764
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	1.113	1.113	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	1.113	1.113	1.113
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.113	1.113	1.113
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.545.909	3.567.909	1.010.849	586.678	575.629
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			144	144	144
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			144	144	144
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	98.374	98.374	73.038	73.038	73.038
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684	36.930	36.930	36.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			36.930	36.930	36.930
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.127	1.127	1.127
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.127	1.127	1.127
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			12.774	12.774	12.774
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			12.774	12.774	12.774
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			11.102	11.102	11.102
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			11.102	11.102	11.102
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696	2.027	2.027	2.027
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	239	239	239
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.788	1.788	1.788
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			4.394	4.394	4.394
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.394	4.394	4.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			414	414	414
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			414	414	414
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	198	198	198
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	198	198	198
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.482	1.482	1.482
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.482	1.482	1.482
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	497	497	2.591	2.591	2.591
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	179	179	179
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.412	2.412	2.412
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.446.140	3.468.140	936.697	512.526	501.476
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.391	20.391	39.359	39.359	39.359
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			32.624	32.624	32.624
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.879	3.879	23.147	23.147	23.147
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			22.087	22.087	22.087
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.174	3.174	3.174
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.174	3.174	3.174
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	249	249	1.960	1.960	1.960
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.708	1.708	1.708
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.410	30.410	21.446	21.446	19.701
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500	3.611	3.611	3.228
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			2.785	2.785	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			1.067	1.067	1.067
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.613	1.613	1.613
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	461.892	461.892	45.884	45.884	45.884
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			43.297	43.297	43.297
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	1.130	1.130	1.130
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	103	103	103
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.027	1.027	1.027
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.984	2.984	202	202	202
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	79	79	79
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			123	123	123
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	18.440	6.534	6.534
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	18.440	6.534	6.534
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	158.144	158.144	158.089	102.847	93.542
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	98.758	89.453
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.089	4.089	4.089
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.337.699	1.367.699	71.616	71.616	71.616
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	280.000	70.753	70.753	70.753
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.409.393	1.401.393	552.250	195.227	195.227
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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			9.333	9.333	9.333
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	44.480	44.480
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045	61	61	61
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			61	61	61
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			61	61	61
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			61	61	61
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	1.585.803	1.169.670	516.650
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		24.860	24.860	24.860	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		24.860	24.860	24.860	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		24.860	24.860	24.860	
001 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/		23.360	23.360	23.360	
002 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.		1.500	1.500	1.500	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 FRYSCHE ACADEMY.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.316.841	3.241.981	1.560.943	1.144.810	516.650
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	594.000	594.000	283.224	273.806	121.053
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	594.000	594.000	283.224	273.806	121.053
001 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 13/14	594.000	594.000	224.904	220.258	121.053
002 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET,			37.169	34.108	
003 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.			21.151	19.439	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			27.070	27.070	11.100
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			27.070	27.070	11.100
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			27.070	27.070	11.100
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.722.841	2.647.981	1.250.649	843.934	384.496
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			96.964	96.964	66.712
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			66.712	66.712	66.712
002 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.			30.253	30.253	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.722.841	2.647.981	1.153.685	746.970	317.785
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	195.162	142.861	56.985
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14	154.880	131.520	152.168	152.168	
003 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 13/14	213.490	213.490	499.233	155.602	
004 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET, ETC.	728.749	628.749	16.380	16.380	
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 PROCESO 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	322.500	29.941	19.159	
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.136.238	7.116.238	2.652.334	1.812.030	1.140.664
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.414.478	28.126.811	16.728.088	15.962.696

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	16.447	16.447	12.645
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	16.447	16.447	12.645
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	16.447	16.447	12.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	16.447	16.447	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	8.856	8.856	5.054
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	16.447	16.447	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	30.272.538	20.014.561	20.014.561
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.938.584	26.938.584	26.882.644	17.371.119	17.371.119
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	16.010.663	16.010.663
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	16.010.663	16.010.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	16.010.663	16.010.663
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.360.456	1.360.456	1.360.456
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.360.456	1.360.456	1.360.456
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			736	736	736
002 ORDEZKO IRAKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.359.720	1.359.720	1.359.720
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.140	37.140	112.807	43.981	43.981
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	43.981	43.981
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	43.981	43.981
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	43.981	43.981
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.711.281	3.711.281	3.277.087	2.599.460	2.599.460
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.274.886	2.597.847	2.597.847
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.274.886	2.597.847	2.597.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	2.845.374	2.168.335	2.168.335
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			429.249	429.249	429.249
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.201	1.613	1.613
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			133	133	133
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			133	133	133
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	30.272.538	20.014.561	20.014.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	596.377	678.510	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	588.496	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	417.103	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	1.348			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	1.348			
<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	787.253	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	977.256	790.022	790.022
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	977.256	790.022	790.022
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	977.256	790.022	790.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	320.000	333.764	146.530	146.530
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	333.764	146.530	146.530
<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	643.492	643.492	643.492
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	316.977	96.580	96.580	96.580
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	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	8.924	8.924	8.924
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 13/14. RED PUBLICA	171.315	171.315	164.970	164.970	164.970
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	36.000
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	529.596	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	507.227	434.397
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.978.681	1.182.427	507.227	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	476.436	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	420.186	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	2.211.965	1.334.619	1.261.788
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.251.889	33.017.338	21.882.014	21.805.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.000.000	59.000.000	43.223.357	35.713.525	34.905.244
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	59.000.000	59.000.000	43.223.357	35.713.525	34.905.244
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	59.000.000	59.000.000	43.223.357	35.713.525	34.905.244
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	34.000.000	34.000.000	21.977.946	21.977.946	21.977.946
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000	21.977.946	21.977.946	21.977.946
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	11.500.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	25.000.000	25.000.000	21.236.548	13.726.716	12.918.435
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	14.264.214	11.667.940	11.086.981
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	3.926.135		
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	3.046.199	2.058.777	1.831.454
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			8.863	8.863	8.863
001 OTROS SERVICIOS.			8.863	8.863	8.863
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	55.000.000	55.000.000	50.640.362	50.640.362	50.640.362
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	55.000.000	55.000.000	50.640.362	50.640.362	50.640.362
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	55.000.000	55.000.000	50.640.362	50.640.362	50.640.362
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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	93.863.719	86.353.888	85.545.606

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	184.800	184.800	98.782	88.503	58.287
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	88.503	58.287
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	88.503	58.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	184.800	184.800	98.782	88.503	58.287
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	184.800	184.800	98.782	88.503	58.287
**** TOTAL SERVICIO 01	184.800	184.800	98.782	88.503	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	12.509.220	8.120.802	8.120.802
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	9.364.942	5.938.235	5.938.235
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.733	4.371.723	4.371.723
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.733	4.371.723	4.371.723
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.733	4.371.723	4.371.723
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			515.361	515.361	515.361
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			515.361	515.361	515.361
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			515.361	515.361	515.361
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.221.849	1.051.151	1.051.151
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.221.849	1.051.151	1.051.151
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.221.849	1.051.151	1.051.151
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.052.305	5.052.305	3.144.278	2.182.567	2.182.567
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.952.305	4.952.305	2.990.681	2.070.287	2.070.287
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.952.305	4.952.305	2.990.681	2.070.287	2.070.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.416.283	1.535.311	1.535.311
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			176.303	176.295	176.295
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			398.095	358.680	358.680
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	100.000	100.000	86.050	69.239	69.239
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	86.046	69.235	69.235
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	66.033	49.399	49.399
002 INDEMNIZACIONES			20.013	19.836	19.836
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>			67.547	43.041	43.041
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			67.547	43.041	43.041
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.799	30.335	30.335
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.165	4.987	4.987
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.582	7.719	7.719
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	12.509.220	8.120.802	8.120.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	665.506	647.506	528.391	392.391	210.983
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	665.506	647.506	528.391	392.391	210.983
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	665.506	647.506	528.391	392.391	210.983
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	72.391	72.391	16.326	16.326	5.269
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.391	72.391	16.326	16.326	5.269
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	191.315	191.315	171.849	171.849	1.498
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	171.849	171.849	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	2.910.919	2.558.407	2.554.406
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.120.038	4.056.183	2.910.919	2.558.407	2.554.406
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.147.038	3.083.183	2.906.918	2.554.406	2.554.406
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.147.038	3.083.183	2.906.918	2.554.406	2.554.406
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	409.368	409.368
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000	4.001	4.001	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000	4.001	4.001	
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2014	500.000	500.000	4.001	4.001	
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	3.439.310	2.950.798	2.765.388

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	25.396.574	23.712.324	23.186.520
<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	23.716.450	23.712.324	23.186.520
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	23.716.450	23.712.324	23.186.520
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	23.716.450	23.712.324	23.186.520
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	22.075.643	22.074.277	21.548.473
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	25.396.574	23.712.324	23.186.520

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	44.384	44.384	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	5.000	5.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	5.000	5.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	5.000	5.000	
001 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	50.000	50.000			
002 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	50.000	10.616			
004 LEIOA KANTIKA KORALA 2014- X SIMPOSIO MUNDIAL DE LA MÚSICA CORAL			5.000	5.000	
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	136.000	44.384	44.384	39.384
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.002.782	170.920.927	135.351.989	121.270.698	119.715.988

(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	175.000	175.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	133.750	175.000	175.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	133.750	175.000	175.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	83.750	125.000	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				
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				
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	271.000	208.464	117.361	117.361

PROGRAMA: 4511

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.256.768	2.256.768	1.645.446	912.309	912.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	85.609	85.609
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	85.609	85.609
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	85.609	85.609
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	85.609	85.609
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	75.294	75.294
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	75.294	75.294
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	75.294	75.294
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.763	75.294	75.294
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.040.079	562.129	562.129
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.040.079	562.129	562.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.040.079	562.129	562.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	1.040.079	562.129	562.129
<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	323.584	189.277	189.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	314.320	180.013	180.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	314.320	180.013	180.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	314.320	180.013	180.013
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	9.264	9.264	9.264
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	9.264	9.264	9.264
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	9.264	9.264	9.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	922.970	896.183	674.705	295.199	249.360
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215.000	195.000	130.000	40.258	27.144
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	110.000	40.258	27.144
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	110.000	40.258	27.144
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	110.000	40.258	27.144
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	9.593	8.281
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.551	4.551	4.551
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.551	4.551	4.551
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	4.551	4.551	4.551
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	29.000	20.094	5.042	3.730
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	29.000	20.094	5.042	3.730
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	19.000	19.000	3.948	2.636
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.094	1.094	1.094
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	675.970	659.183	519.334	244.623	213.210
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	39.300	35.702
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	33.170	33.170	35.296	19.973	17.645
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	19.973	17.645
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.950	1.950	1.950
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DPTO (JUVENTUD/PATRIMONIO)			1.950	1.950	1.950

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	35.600	35.600	36.806	17.334	16.064
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO).	35.600	35.600	36.806	17.334	16.064
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	43	43	43
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	592.200	575.413	445.238	205.323	177.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	526	526	526
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	526	526	526
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	24.958	24.958	24.958
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	24.783
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.000	8.000	8.656	2.295	2.295
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.656	2.295	2.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	350.000	350.000	330.000	146.615	122.974
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA).	300.000	300.000	300.000	146.615	122.974
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	40.000	40.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.200	74.413	81.097	30.928	26.754
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	18.514
003 OTROS SERVICIOS.	46.200	29.413	34.188	12.414	8.240
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	726	726	726
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	726	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	726	726	726
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	726	726	726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		95.000	95.000	95.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		95.000	95.000	95.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		95.000	95.000	95.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		95.000	95.000	95.000	
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (13/14)		35.000	95.000	95.000	
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (14/15)		60.000			
<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	3.330.743	2.427.711	1.315.068	1.174.229
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.601.743	2.636.175	1.432.429	1.291.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.157.611	1.171.651	1.217.987	697.813	697.813
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	377.979	377.979
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	377.979	377.979
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	377.979	377.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	366.672	208.043	208.043
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	169.936	169.936
ARTICULO ..: 13 LABORALES	241.997	241.997	241.964	138.135	138.135
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	138.135	138.135
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	138.135	138.135
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	138.135	138.135
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	234.914	248.954	245.389	143.364	143.364
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	241.749	141.237	141.237
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	241.749	141.237	141.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.437	59.799	59.799
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	81.438	81.438
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		14.040	3.640	2.127	2.127
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		14.040	3.640	2.127	2.127
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		14.040	3.640	2.127	2.127
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.328.390	1.436.850	1.213.783	630.650	611.199
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	478.167	600.667	656.428	326.594	319.394
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	132.094	84.594	77.394
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	132.094	84.594	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			10.628	10.628	3.428

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES	383.167	505.667	524.333	242.000	242.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	383.167	505.667	524.333	242.000	242.000
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	505.667	524.333	242.000	242.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.000	30.000	47.190	38.396	35.823
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	47.190	38.396	35.823
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	47.190	38.396	35.823
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	30.000	47.190	38.396	35.823
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	820.223	806.183	510.075	265.570	255.892
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	939	939	939
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	939	939	939
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	939	939	939
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	6.112	6.112	6.112
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	2.878	2.878	2.878
001 SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.878	2.878	2.878
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	308	308	308
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	308	308	308
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.926	2.926	2.926
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	2.926	2.926	2.926
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	787.223	773.183	503.024	258.519	248.840
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	24.392	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	24.392	16.240

(EUROS)

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	2.429
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.429	2.429	2.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	2.877	2.877	2.877
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	2.877	2.877	2.877
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	296	296	296
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	296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	704.447	690.407	446.032	224.911	223.385
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	26.810	26.810
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	29.040	9.680	9.680
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	5.782	5.782	4.256
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	9.910	230	230
009 OTROS SERVICIOS.	30.000	15.960	38.275	38.275	38.275
010 GASTOS DIVERSOS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	7.579	7.579	7.579
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.033.100	5.511.666	3.862.884	3.316.460	3.316.460
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.134.500	1.134.500	1.134.500	850.225	850.225
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.121.500	1.121.500	1.121.500	841.125	841.125
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.121.500	1.121.500	1.121.500	841.125	841.125
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.121.500	1.121.500	1.121.500	841.125	841.125
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000	9.100	9.100
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	13.000	13.000	13.000	9.100	9.100
001 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000	13.000	9.100	9.100
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		601.066	601.066	601.066	601.066
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		601.066	601.066	601.066	601.066
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		601.066	601.066	601.066	601.066
001 ORGANIZACIÓN EN BILBAO DE LA I FASE DEL MUNDOBASQUET 2014		601.066	601.066	601.066	601.066
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.898.600	3.776.100	2.127.318	1.865.169	1.865.169
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.898.600	3.776.100	2.127.318	1.865.169	1.865.169
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.898.600	3.776.100	2.127.318	1.865.169	1.865.169
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	122.500			
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

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
007 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.	86.000	86.000	86.000	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	35.000	35.000
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	83.975	83.975
016 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2014			1.075.994	1.075.994	1.075.994
<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	4.700	4.700
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.500	8.500	8.500	4.700	4.700
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	8.500	8.500	8.500	4.700	4.700
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.500	8.500	8.500	4.700	4.700
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	8.500	8.500	8.500	4.700	4.700

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	21.207.447	11.553.916	8.084.465
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	23.058.068	21.207.447	11.553.916	8.084.465

(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	1.681.787	1.681.787
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.681.787	1.681.787
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.681.787	1.681.787
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.681.787	1.681.787
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.681.787	1.681.787
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000	2.150.000	1.696.787	1.696.787

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	563.171	563.171
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	416.143	416.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	416.143	416.143
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	416.143	416.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	735.849	416.143	416.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.602	190.602	186.295	108.692	108.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	108.692	108.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	108.692	108.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.295	108.692	108.692
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.339.000	1.928.192	885.309	449.543	437.018
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.339.000	1.928.192	885.309	449.543	437.018
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.509		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.509		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	3.509		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000	21.942	21.942	21.942
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	21.676	21.676	21.676
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	21.676	21.676	21.676
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	267	267	267
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	267	267	267
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	112	112	112
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	112	112	112
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.254.000	1.843.192	859.746	427.489	414.964
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	3.829
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	3.829	3.829	3.829
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	262.570	262.570	279.637	170.737	170.737
001 PORTAL KULTURKLIK (14/15): GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	262.570	262.570	279.637	170.737	170.737
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000	6.500	6.500	6.500
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000	6.500	6.500	6.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.864.430	1.453.622	569.780	246.423	233.898
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	25.831	25.831
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	83.289	83.289
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	40.730	26.321	26.321
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	30.047	30.047
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000	12.525	12.525	
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	552	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	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	14.801	14.801
016 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	30.683	16.344	16.344
017 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	65.467	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	15.948.006	11.972.593	11.929.891
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.105.000	7.105.000	7.105.000	5.378.750	5.338.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	5.165.250	5.165.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	5.165.250	5.165.250
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.887.000	6.887.000	6.887.000	5.165.250	5.165.250
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<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	520.000	275.750	275.750
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	540.000	960.000	520.000	275.750	275.750
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	540.000	960.000	516.000	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 CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	46.000		
007 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2014			60.000		
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000		
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
010 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
011 IRUN. PROGRAMA DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LUIS MARIANO.	50.000	50.000	50.000		
012 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	8.273.006	6.280.593	6.277.891
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.375.000	960.000	960.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.375.000	960.000	960.000
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	780.000	780.000
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	396.156	396.156
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.424.250	698.454	396.156	396.156
001 MUSICA (13/14): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	145.600	145.600			
002 DANZA (13/14)			13.303	8.633	8.633
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			256.485	124.786	124.786
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	51.821	51.821

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
007 PRODUCCION TEATRAL (13/14): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	292.000	292.000			
008 PRODUCCION TEATRAL (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	472.500	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	37.875	37.875
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	16.346	16.346
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	293.153	164.293	164.293
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	527.000	509.000	293.153	164.293	164.293
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	20.850	20.850
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	18.649	18.649
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	144.000	126.000			
010 CREACION CULTURAL (13/14): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	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
011 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	180.000	180.000			
012 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			4.000	3.000	3.000
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)			23.584	13.361	13.361
016 FESTIVALES 2013			9.000	9.000	9.000
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.901.080	7.616.080	5.906.399	4.760.144	4.757.442
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.774.680	2.774.680	1.279.680	998.260	998.260
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	540.000	540.000
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680	161.680	121.260	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	4.626.719	3.761.884	3.759.182
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 MÚSICOS 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	112.888	112.888
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

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 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
010 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			33.500	25.125	25.125
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)			21.024	5.910	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

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
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
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

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
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
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	3.679.826	3.679.826
<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	3.662.426	3.662.426
<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	1.040.848	1.040.848
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.095.000	1.731.008	1.288.494	1.040.848	1.040.848
001 AUDIOVISUAL (12/14): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	255.200	255.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	27.428	27.428
005 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			115.000	24.620	24.620
006 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES		636.008	988.800	988.800	988.800
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			53.750	47.750	47.750
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			53.750	47.750	47.750
001 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			15.000	9.000	9.000
002 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			38.750	38.750	38.750
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219.500	219.500			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	22.482.190	16.665.133	16.609.906
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.717.494	24.632.190	18.361.920	18.306.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.697.739	2.697.739	2.698.520	1.496.116	1.496.116
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	41.584	41.584
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	41.584	41.584
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	41.584	41.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	41.584	41.584
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.860.870	1.016.978	1.016.978
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.822.831	1.007.906	1.007.906
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.822.831	1.007.906	1.007.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.273.893	705.954	705.954
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	157.481	157.481
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	144.471	144.471
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.039	9.072	9.072
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.039	9.072	9.072
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			38.039	9.072	9.072
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.826	253.826	280.902	155.715	155.715
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	155.715	155.715
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	155.715	155.715
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	155.715	155.715
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	555.704	555.704	483.878	281.839	281.839
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	480.514	278.475	278.475
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	480.514	278.475	278.475
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	196.322	196.322
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	41.048	41.048
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	38.289	38.289
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.678	2.816	2.816
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.364	3.364	3.364
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.364	3.364	3.364
001 INDEMNIZACIONES			3.364	3.364	3.364

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.589.300	3.571.377	1.592.110	820.562	783.890
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			13.654	13.654	13.654
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			13.654	13.654	13.654
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			13.654	13.654	13.654
001 COMPRA DE LICENCIAS			13.654	13.654	13.654
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	298.000	378.000	246.217	152.825	149.375
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	260.000	340.000	231.419	151.918	148.467
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	260.000	340.000	231.419	151.918	148.467
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	11.289	11.289	11.289
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	54.630	53.863
004 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000	59.419	31.357	28.674
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	18.000	18.000	14.798	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	18.000	18.000	14.798	908	908
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000	14.798	908	908
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.291.300	3.193.377	1.332.240	654.083	620.861
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	34.800	34.800	510	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	17.500	17.500	46	46	46
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500	46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.300	17.300	463	463	463
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	463	463	463
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	348.000	348.000	197.528	119.569	108.165
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	276.000	276.000	143.344	75.963	65.647
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000	55.102	48.139
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000	43.344	20.861	17.508
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	16.932	6.354	5.763
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000	16.932	6.354	5.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000	37.252	37.252	36.756
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	32.029	32.029	32.029
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. IRARGI-AHE.	10.000	10.000	5.223	5.223	4.727
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.908.500	2.810.577	1.134.202	534.004	512.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	4.964	4.964	4.964
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.964	4.964	4.964
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. IRARGI-AHE.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	218.000	203.000	109.716	84.071	78.011
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	5.801
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	140.000	140.000	70.959	63.317	57.257
003 LIMPIEZA. IRARGI-AHE.	60.000	45.000	19.765	14.953	14.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	260.000	260.000	151.566	136.226	127.897
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	230.000	118.580	118.580	118.580
002 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000	12.162	9.317	9.317
003 SEGURIDAD. AHG (ARCHIVO HISTÓRICO DE GIPUZKOA)			20.823	8.329	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	8.173	8.173	8.173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.450	3.450	3.450
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	4.723	4.723	4.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	613.000	613.000	60.731	8.600	6.689
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	21.779		
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	20.650		
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	12.422	8.600	6.689
007 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	140.000	140.000			
008 SOPORTE INFORMATICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	250.000	250.000			
<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	8.375
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	7.811
<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	1.460.291	619.463	247.141	241.624
001 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000	18.440	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	27.512	27.512
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	10.000			
005 ELABORACION DE MATERIALES ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.	40.000	15.000	29.064		
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	44.861		
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	60.668	39.021	39.021
013 OTROS SERVICIOS.	10.000	7.077			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHA/AHB/AHG.	374.000	374.000	54.707	54.707	51.609
015 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	33.000	18.000	42.229	2.420	
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	21.538		
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	150	150	150
028 OTROS SERVICIOS.	55.000	55.000	128.896	65.142	65.142
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.111.531	9.114.454	7.876.454	5.607.618	5.607.618
<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	1.123.472	545.472	365.472	365.472
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.043.000	1.123.472	545.472	365.472	365.472
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	878.000	958.472	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)		80.472	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	7.706.382	7.046.382	5.099.846	5.099.846
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	25.539	15.000	11.250	11.250
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	25.539	15.000	11.250	11.250
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
002 BERROETA ALDAMAR- PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN DEL 2013		10.539			
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	7.680.843	7.009.017	5.066.231	5.066.231
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.703.931	6.578.931	6.697.468	4.841.682	4.841.682
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.757.121	3.757.121	3.757.121	2.629.985	2.629.985
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

(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				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.065.000	1.101.912	311.549	224.549	224.549
001 EHBE (BERTSOZALEAK)2014- ARCHIVO, CONTENIDOS DIGITALES, CANDIDATURA PATRIMONIO		50.000			
002 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2014: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS.	80.000	80.000			
003 ARTZINIEGA MUSEOA 201- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000	22.500	22.500
004 GESTO POR LA PAZ 2014- CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL		30.000			
005 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
006 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
007 HUHEZI 2014- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL		15.000			
008 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			
009 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			
010 ARCHIVOS PRIVADOS 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
011 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			66.549	66.549	66.549
012 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
013 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	2.225.391	1.320.470	1.320.470
<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

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
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	1.063.604	723.467	723.467
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	853.502	554.604	554.604
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	420.000	610.900	667.821	368.923	368.923
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	80.000	40.000	40.000
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	14.443.900	9.244.765	9.208.093
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.791.961	14.443.900	9.244.765	9.208.093

(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	69.000.000	61.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	69.000.000	61.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	69.000.000	61.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	69.000.000	61.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	69.000.000	61.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.500.000	4.500.000	3.500.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.500.000	4.500.000	3.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	112.134.000	112.134.000	111.134.000	69.000.000	61.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	69.000.000	61.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.330	136.330	135.777	77.945	77.945
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	47.542	47.542
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	47.542	47.542
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	47.542	47.542
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	47.542	47.542
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	18.974	18.974
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	18.974	18.974
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	18.974	18.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	18.974	18.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.443	11.429	11.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	11.429	11.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	11.429	11.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.443	11.429	11.429
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.777	77.945	77.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	165.965	125.569	22.835	12.441	10.902
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	165.965	125.569	22.835	12.441	10.902
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	310	310	310
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	310	310	310
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	310	310	310
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	112	112	112
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	112	112	112
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.965	99.569	22.414	12.020	10.481
<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	5.165
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.165	5.165	5.165
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	13.000	13.000	14.016	3.622	3.622
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	13.000	13.000	14.016	3.622	3.622
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	13.000	13.000	1.981	1.981	442
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	1.981	1.981	442
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	87.965	47.569	1.231	1.231	1.231
001 OTROS SERVICIOS.	87.965	47.569	1.231	1.231	1.231
<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	29.974.007	29.221.273	21.911.270	21.909.731

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	468.432	468.432
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	29.515	29.515
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	29.515	29.515
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	29.515	29.515
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	29.515	29.515
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	340.249	340.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	340.249	340.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	340.249	340.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	621.087	340.249	340.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	173.309	98.668	98.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	98.668	98.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	98.668	98.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.309	98.668	98.668
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	243.000	243.000	185.085	1.086	1.086
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	185.085	1.086	1.086
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	185.085	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	3.999		
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	3.999		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	228.000	228.000	181.086	1.086	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	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	370.322	370.322
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.339.225	1.339.225	623.475	370.322	370.322
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.339.225	1.339.225	623.475	370.322	370.322
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.316.225	1.316.225	581.789	359.934	359.934
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	359.934	359.934
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	41.686	10.388	10.388
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	10.388	10.388
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 (EUDEL), 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	1.703.433	839.840	839.840

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.356	751.773	637.364	348.816	348.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	41.259	41.259
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	41.259	41.259
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	41.259	41.259
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	41.259	41.259
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	241.864	241.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	241.864	241.864
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	241.864	241.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	447.811	241.864	241.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.224	143.224	117.385	65.693	65.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	65.693	65.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	65.693	65.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	117.385	65.693	65.693
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.027	926.027	766.633	41.671	41.671
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.027	926.027	766.633	41.671	41.671
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	318.000	501.980	11.410	11.410
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000	501.980	11.410	11.410
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	501.980	11.410	11.410
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	608.027	608.027	264.653	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	263.926	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	22.694	16.694	16.694
009 NORMALIZACIÓN TOPONÍMICA			52.204	12.645	12.645
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.019.190	7.839.190	4.395.683	2.574.783	2.567.465
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.977.990	7.797.990	4.366.983	2.557.563	2.550.245
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.139.200	6.059.200	1.654.061	1.423.938	1.423.938
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.139.200	6.059.200	1.654.061	1.423.938	1.423.938
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	1.706.250			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 CONTENIDOS EN EUSKERA EN MEDIOS DE CASTELLANO (14/15): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR LA PRESENCIA DE CONTENIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE NO UTILIZAN MAYORMENTE EL EUSKERA.	260.000	180.000			
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	79.449	79.449
008 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.416.706	1.329.489	1.329.489
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	1.131.730	1.124.413
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	253.154	134.239	134.239
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	7.500	7.500
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	997.491	990.174
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		

(EUROS)

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	203.494	196.176
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	470.396	25.881		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	210.000	470.396	25.881		
<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	370.396	25.881		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	370.396	25.881		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA.	118.000	278.396			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000	25.881		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	9.946.573	9.987.386	5.825.560	2.965.270	2.957.952

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.003.894	1.070.981	886.170	507.744	507.744
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	364.813	364.813
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	364.813	364.813
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	364.813	364.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	364.813	364.813
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	208.305	208.305	181.583	104.595	104.595
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	104.595	104.595
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	104.595	104.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	104.595	104.595
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524.395	524.395	22.958	10.238	10.238
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	22.958	10.238	10.238
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	22.958	10.238	10.238
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	4.995
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	4.995	4.995	4.995
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	481.395	481.395	17.962	5.243	5.243
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	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	16.675	3.956	3.956
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	1.083.202	777.722	777.722
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	862.202	767.222	767.222
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	700.375	626.384	626.384
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	700.375	626.384	626.384
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)			102.983	79.916	79.916
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			597.392	546.468	546.468

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	156.096	135.108	135.108
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	64.586	64.586	64.586
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			14.851	14.851	14.851
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	91.510	70.522	70.522
001 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	10.000	10.000			
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			45.886	33.349	33.349
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			45.624	37.172	37.172
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	303.500	95.870	91.179	91.179
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	303.500	95.870	91.179	91.179
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	303.500	86.354	83.584	83.584
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	303.500	303.500	86.354	83.584	83.584
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	83.584	83.584
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.517	7.596	7.596
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			5.724	3.803	3.803
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			5.724	3.803	3.803
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	2.088.199	1.386.883	1.386.883
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.230.690	38.974.243	27.181.209	27.172.352

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	112.371	94.107
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	112.371	112.371	94.107
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	112.371	112.371	94.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	227.379	177.204	112.371	112.371	94.107
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	144.695	144.695	112.371	112.371	94.107
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	2.821	1.307	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	2.821	1.307	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997	1.307	1.307	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564	1.307	1.307	
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	1.307	1.307	
<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	115.192	113.678	94.107

(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	17.491.249	6.466.403	6.466.403
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.995.413	25.995.413	13.479.607	4.941.056	4.941.056
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.309.103	4.772.645	4.772.645
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.309.103	4.772.645	4.772.645
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.586.119	4.322.094	4.322.094
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	722.984	450.551	450.551
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	170.504	168.411	168.411
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	170.504	168.411	168.411
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	153.420	151.327	151.327
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	2.865.647	1.131.269	1.131.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.823.549	1.105.594	1.105.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.823.549	1.105.594	1.105.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.645.100	971.198	971.198
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	123.749	81.854	81.854
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			49.456	47.297	47.297
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.245	5.245	5.245
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			42.098	25.674	25.674
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			42.030	25.607	25.607
001 INDEMNIZACIONES			41.652	25.229	25.229
002 INDEMNIZACIONES			378	378	378
<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	17.491.249	6.466.403	6.466.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	2.895	2.895	2.745
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	2.895	2.895	2.745
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	2.895	2.895	2.745
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	2.895	2.895	2.745
001 FORMACION PERSONAL-IRALE		9.000	2.700	2.700	2.550
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			195	195	195
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.298.500	2.048.118	1.461.105	754.149	581.537
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.200	130.200	143.344	67.913	67.913
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	128.943	53.512	53.512
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.200	25.200	14.401	14.401	14.401
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.200	25.200	14.401	14.401	14.401
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.572	24.572			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.820	13.820	13.820
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			580	580	580
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.359	33.359	27.334	27.334	27.334
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.165	13.165	11.744	11.744	11.744
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.165	13.165	11.744	11.744	11.744
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.165	13.165			
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.744	11.744	11.744
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.754	7.754	13.983	13.983	13.983
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.754	7.754	12.503	12.503	12.503
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.759	6.759			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			11.465	11.465	11.465
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.038	1.038	1.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.467	1.467	1.467
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.467	1.467	1.467
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			13	13	13
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			13	13	13
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.838	11.838	1.539	1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.838	11.838	1.539	1.539	1.539
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			997	997	997
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			543	543	543
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602	68	68	68
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			68	68	68
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.122.832	1.872.450	1.290.427	658.902	486.290
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			4.253	4.253	4.253
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			4.253	4.253	4.253
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.759	1.759	1.759
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			2.494	2.494	2.494
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	85.143	85.143	43.559	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.143	80.143	21.808	21.808	21.808
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.436	67.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			21.808	21.808	21.808
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.133	2.133	2.133
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.133	2.133	2.133
<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>			7.551	7.551	7.551
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.551	7.551	7.551
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			826	826	826
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			826	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000	7.013	7.013	7.013
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			117	117	117
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			6.896	6.896	6.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			123	123	123
001 GASTOS CENTROS IRALE			17	17	17
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			966	966	966
001 GASTOS CENTROS IRALE			408	408	408
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			558	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			969	969	969
001 GASTOS CENTROS IRALE			823	823	823
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			146	146	146
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.037.689	1.787.307	1.242.615	611.091	438.479
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.607	175.607	37.865	31.490	31.490
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	12.509	6.134	6.134
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.304	14.304	14.304
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			5.052	5.052	5.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			13.186	13.186	13.186
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.150	12.150	12.150
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			1.037	1.037	1.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.756	4.756	4.756
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.545	4.545	4.545
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.699	1.699	1.699
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.699	1.699	1.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	172.000	72.000	24.179	24.179	17.046
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	304	304	304
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	10.673	10.673	3.541
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜÍSTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			8.849	8.849	8.849
005 GASTOS CENTROS BARNETEGI			4.353	4.353	4.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.582	57.582	9.796	9.796	9.796
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	57.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			7.231	7.231	7.231
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			2.565	2.565	2.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			345	345	345
001 GASTOS CENTROS IRALE			171	171	171
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			43	43	43
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500	20	20	20
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	425.000	425.000	411.634	84.828	84.346
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000	400.000	73.194	73.194
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	9.942	9.942	9.942
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	1.692	1.692	1.210
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.181.000	1.048.618	739.093	440.749	275.752
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	6.244		
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	300.000	300.000			
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	363.216	190.352	137.260
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	1.466	1.466	1.466
008 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000	32.912	32.912	32.912
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	7.623		
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.701	2.701	2.701
011 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.992		
012 GASTOS CENTROS BARNETEGI			3.425	3.425	3.425
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	11.618	33.083	21.462	20.905
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	188.006	188.006	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	3.270.318	2.907.221	2.052.238
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

PROGRAMA: 4715

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.659.457	6.075.902	3.246.122	2.883.025	2.028.042
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.861.600	2.486.009	2.279.552	1.424.569
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	2.458.520	2.252.063	1.397.080
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	70.000	70.000
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 14/15.	18.000	18.000	18.000		
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	150.000	150.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 13/14	800.000	800.000	799.983	799.983	
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15.	200.000	200.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 13/14.	40.000	40.000	40.000	40.000	
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	20.000	20.000			
012 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 13/14	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15.	6.400	6.400	6.400		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 13/14.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 14/15.	6.400	6.400	6.400		
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	5.657	5.657	5.657		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	40.000	40.000
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	10.000	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	7.957.957	8.157.877	4.734.317	3.664.265	2.636.520
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	42.145.133	22.340.758	10.244.346	9.197.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	251.000	250.950	52.160	52.160	45.453
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	250.950	52.160	52.160	45.453
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	250.950	52.160	52.160	45.453
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	195.950	47.160	47.160	40.453
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	24.950	20.603	20.603	18.023
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	5.521	5.521	1.393
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	23.400.197	19.607.483	19.417.423
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	18.864.788	18.712.312	16.238.104	16.224.220
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			7.028	7.028	7.028
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			7.028	7.028	7.028
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			1.397	1.397	1.397
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			5.631	5.631	5.631
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	18.864.788	18.705.284	16.231.076	16.217.192
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	297.843	7.411.759	7.252.255	4.778.047	4.764.163
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	16.000	16.000	16.000	12.000	
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	68.239	68.239	20.732	11.129	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	83.070
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	11.453.029	11.453.029	11.453.029	11.453.029	11.453.029
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	10.661.029

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	4.687.885	3.369.380	3.193.203
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.307.926	3.031.510	3.024.584
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.307.926	3.031.510	3.024.584
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.187.652	2.153.338	2.146.411
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	193.694
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	197.202	197.202	197.202
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	379.959	337.870	168.620
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	253.571	253.571	197.351	197.351	29.351
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	80.186	80.186	13.234	13.234	13.234
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	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	12.495
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	343.299	182.608	140.519	139.269
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	78.804
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			39.804	31.715	30.465
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.000	40.000	20.000	9.983	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	40.000	40.000	20.000	9.983	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	20.000	9.983	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	20.000	9.983	
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000	20.000	9.983	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.269.511	10.269.511	9.824.538	7.700.247	7.700.247
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.735	8.202.735	6.766.995	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	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	6.766.995
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.377.895	5.377.895	5.377.895	5.359.495	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	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	1.521.803	933.252	933.252
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.976.616	1.966.776	1.521.803	933.252	933.252
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	60.000	50.160	263.254	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 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			172.775		
004 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	1.258.549	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	104.902		
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000	127.225		
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	35.761.396	33.296.895	27.369.874	27.163.123
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.396	33.296.895	27.369.874	27.163.123

(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	2.791.210.417	2.313.661.275	1.745.186.163	1.632.985.956

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	199.355	199.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	49.674	49.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	49.674	49.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	49.674	49.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	49.674	49.674
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	318.168	198.915	118.389	118.389
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	318.168	198.915	118.389	118.389
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	318.168	198.915	118.389	118.389
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	318.168	198.915	118.389	118.389
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	52.823	31.291	31.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	31.291	31.291
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	31.291	31.291
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	52.823	31.291	31.291
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	482.491	338.669	199.355	199.355

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	68.168	68.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	17.858	17.858
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	17.858	17.858
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	17.858	17.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	17.858	17.858
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.494	20.494	20.531	11.974	11.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	11.974	11.974
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	11.974	11.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	11.974	11.974
<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	94.956	94.956

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	285.386	285.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	30.344	30.344
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	30.344	30.344
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	30.344	30.344
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	56.838	30.344	30.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	117.579	117.579
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	117.579	117.579
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	117.579	117.579
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	213.582	117.579	117.579
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	55.312	55.312	55.310	43.873	43.873
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	43.873	43.873
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	43.873	43.873
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.312	55.312	55.310	43.873	43.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.832	84.832	92.394	55.255	55.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	55.255	55.255
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	55.255	55.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	92.394	55.255	55.255
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.817.249	1.283.929	482.677	482.677
<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	476.776	476.776
<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	296.680	296.680
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.065.997	296.171	296.171
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.065.997	296.171	296.171
<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	180.096	180.096
<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	173.740	173.740
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	7.952	7.952
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	28.840	11.241	11.241
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	768.064	768.064

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	78.558	78.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	46.581	46.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	46.581	46.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	46.581	46.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	46.581	46.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	19.525	19.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	19.525	19.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	19.525	19.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	19.525	19.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	12.452	12.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	12.452	12.452
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	12.452	12.452
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	12.452	12.452
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	78.558	78.558

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	748.051	748.051
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	40.806	40.806
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	40.806	40.806
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	40.806	40.806
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	40.806	40.806
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.037.935	949.954	523.798	523.798
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	523.798	523.798
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	523.798	523.798
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	523.798	523.798
<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	23.397	23.397
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	23.397	23.397
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	23.397	23.397
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	23.397	23.397
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	331.852	259.812	160.050	160.050
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	153.488	153.488
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	153.488	153.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	153.488	153.488
<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	277.923	277.923
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175.000	175.000	170.000	39.265	39.265
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	39.265	39.265
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	39.265	39.265
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	140.000	39.265	39.265
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	1.701	1.701
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	1.701	1.701
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	1.701	1.701
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	3.272	1.701	1.701
002 CONSUMIBLES (TÓNER, FUSOR ...) PARA IMPRESORAS		29.000	10.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	640.500	640.500	530.111	234.853	234.853
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	234.353	234.353
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	7.549	7.549
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280	2.880	2.880
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	4.669	4.669	4.669

(EUROS)

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	1.028.671	1.028.671
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.749.864	4.468.438	2.169.603	2.169.603

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	2.630.683	2.630.683
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.019.930	2.019.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.019.930	2.019.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.019.930	2.019.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.019.930	2.019.930
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.459	26.459	17.049	17.049
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	17.049	17.049
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	17.049	17.049
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.459	17.049	17.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	964.036	942.539	555.368	555.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	552.937	552.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	552.937	552.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	940.108	552.937	552.937
<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	4.207.131	1.742.523	1.742.523
<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	401.159	401.159
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	802.600	802.600	411.117	396.107	396.107
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	802.600	802.600	411.117	396.107	396.107
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	374.184	374.184
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	3.746.746	1.297.149	1.297.149
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	129.417	129.417
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	269.078	269.078	213.420	114.306	114.306
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	213.420	114.306	114.306

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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.677.295	3.677.295	3.374.051	1.167.050	1.167.050
<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	235.153	235.153
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	235.153	235.153
<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	113.728	113.728
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	104.800	104.800	107.727	82.691	82.691
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	9.360
004 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
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	2.044.150	783.794	783.794
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	200.000	70.364	70.364
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	890.000	890.000	890.000	396.368	396.368
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	10.149	10.149
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			
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	35.565	35.565
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			3.114		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	44.215	44.215	44.215
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	60.000	60.000	44.215	44.215	44.215
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	44.215	44.215	44.215
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	37.715	37.715	37.715
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	624.000	735.312	735.312	735.312	735.312
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.000				
001 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL.	100.000				
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.282.567	1.171.255	599.873	4.024	4.024
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	693.990	582.678	350.871	2.110	2.110
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	690.990	579.678	348.761		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	252.000	252.000	45.685		
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	23.910		
006 CONEXIONES DE RADARES A LA RED ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	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	10.178.865	5.112.542	5.112.542
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	11.660.717	10.178.865	5.112.542	5.112.542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.679.499	14.595.499	12.417.173	7.089.258	7.089.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.767	72.767	72.767	41.725	41.725
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.767	72.767	72.767	41.725	41.725
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.767	72.767	72.767	41.725	41.725
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	41.725	41.725
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	907.783	907.783	792.940	416.402	416.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	907.783	907.783	792.940	416.402	416.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	907.783	907.783	792.940	416.402	416.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	416.402	416.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.513.968	10.428.838	8.652.765	4.981.548	4.981.548
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.513.968	10.428.838	8.642.927	4.979.576	4.979.576
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.513.968	10.428.838	8.642.927	4.979.576	4.979.576
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.478.838	8.642.927	4.979.576	4.979.576
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.838	1.972	1.972
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.838	1.972	1.972
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.838	1.972	1.972
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.184.981	3.186.111	2.898.701	1.649.583	1.649.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.184.981	3.184.981	2.892.878	1.643.760	1.643.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.184.981	3.184.981	2.892.878	1.643.760	1.643.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.889.741	1.643.031	1.643.031
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.137	729	729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.130	1.128	1.128	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.130	1.128	1.128	1.128
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		1.130	1.128	1.128	1.128
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.695	4.695	4.695
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.695	4.695	4.695
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.695	4.695	4.695

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.334.998	82.334.998	63.983.035	35.570.001	32.501.873
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.510.495	11.510.495	11.079.584	8.364.761	7.649.988
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.990	2.990	2.990
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			2.517	2.517	2.517
001 MAQUINARIA			1.645	1.645	1.645
002 MAQUINARIA			872	872	872
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			473	473	473
001 UTILLAJE			236	236	236
002 UTILLAJE			237	237	237
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	105.000	105.000	3.891	3.891	3.891
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	105.000	105.000	3.891	3.891	3.891
001 MOBILIARIO			3.891	3.891	3.891
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	5.098.973
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	6.009.230	5.098.973	5.098.973
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 RENOVACION LICENCIAS.	258.454	258.454	213.978	147.114	147.114
003 ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	5.000.000	5.000.000	5.792.257	4.948.864	4.948.864
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.018.143	3.236.241	2.521.468
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.018.143	3.236.241	2.521.468
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.114.726	824.172	548.467
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A COMPRA.	3.076.271	3.076.271	2.951.271	1.696.392	1.474.304
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	160.848	160.848	160.848	119.328	79.552
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	499.355	332.904
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE A.	132.767	132.767	96.766	75.263	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	21.730
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	22.665	22.665
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	22.665	22.665
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	45.330	22.665	22.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.839.056	18.839.056	12.583.544	5.727.263	4.815.914
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.331.846	389.942	380.553
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.331.846	389.942	380.553
001 CONSTRUCCIONES			864.165	107.645	107.645
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106	56.331	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	163.890	163.890
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.	50.000	50.000	14.253	14.253	14.253
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.322.075	10.322.075	8.647.899	3.591.986	2.814.530
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.668.459	9.668.459	8.255.633	3.445.957	2.698.665
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	258	258	258
002 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	52.000	52.000	52.000	14.027	14.027
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.060.000	1.060.000	386.250		
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	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	1.006.618	845.193
010 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574	518.328	437.426
011 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			17.024	17.024	17.024
012 MANTENIMIENTOS EQUIPOS POLICIA CIENTIFICA.	111.000	111.000	79.023	42.031	42.031
013 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	331.039	331.039			
014 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.255.570	1.255.570	1.222.657	609.155	304.577
015 PRORROGA MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	136.187	136.187	136.187	89.596	89.596
016 MANTENIMIENTO VARIOS SISTEMAS DE GRABACION.	54.450	54.450	54.450	18.252	10.617
017 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMAS DE GRABACION.	72.600	72.600	72.600	33.033	27.528
018 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	52.998	52.998	52.998	16.088	10.713
019 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	348.480	348.480	318.598	159.299	106.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	49.200	49.200	54.035	11.880	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	154.481	154.481
023 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	972.840	972.840	1.062.376	453.644	330.930
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	401.780	401.780	276.938	106.938	105.889
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	15.551	15.551	14.502
002 MAQUINARIA			3.825	3.825	3.825
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	87.504
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	39.091	9.976
001 UTILLAJE			126	126	126
002 UTILLAJE			1.419	1.419	1.419
003 SERVICIO REPARACION EQUIPAMIENTO DE BUCEO.	21.780	21.780			
004 UTILLAJE			2.727	2.727	2.727
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	34.819	5.704
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	139.500	139.500	120.686	80.666	80.666
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	139.500	139.500	120.686	80.666	80.666
001 REPARACION DE SILLERIA OPERATIVA Y MOBILIARIO.	40.000	40.000			
002 MOBILIARIO			4.099	4.099	4.099
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA.	24.500	24.500			
004 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	75.000	75.000	99.929	59.910	59.910
005 MOBILIARIO			4.343	4.343	4.343
006 MOBILIARIO			12.315	12.315	12.315
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	831.632	402.886	399.982
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	831.632	402.886	399.982
001 PRORROGA REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	81.675	81.675	88.280	28.344	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	374.542

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	1.649.468	1.259.768	1.138.167
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	1.649.468	1.259.768	1.138.167
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES (NUEVO).	30.000	30.000	30.000	16.674	16.674
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	2.000.000	2.000.000	311.604	311.604	281.441
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	608.460	608.460	562.965
004 SUMINISTRO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DE VEHICULOS Y FUNGIBLES.	57.000	57.000	99.000	21.329	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			
009 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000			
010 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			44.741	44.741	44.741
011 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS HELICOPTEROS.	86.000	86.000			
012 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	120.000	120.000	120.000	68.118	25.149
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS.	280.000	280.000	280.000	124.466	124.466
014 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	35.631	34.570
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	16.664
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	2.014
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	2.014
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	2.014
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.982.447	51.982.447	40.314.195	21.472.264	20.030.260
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	610.775	610.775	490.408	266.012	248.165
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	610.775	610.775	490.408	266.012	248.165
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	6.350
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	177.440	159.593

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	23.069
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000	50.000	23.069	23.069	23.069
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	50.000	50.000	6.250	6.250	6.250
002 ATENCIONES PROTOCOLOARIAS Y REPRESENTATIVAS			16.819	16.819	16.819
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.838.588	20.838.588	17.228.223	8.192.035	7.229.480
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.182.000	3.182.000	2.743.312	1.416.119	1.400.750
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERROZI.	32.000	32.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS ERTZAINZA.	2.300.000	2.300.000	2.338.151	1.010.957	995.589
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000	405.162	405.162	405.162
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	35.000	35.000	23.839	23.839	23.839
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	35.000	35.000			
002 AGUA			23.778	23.778	23.778
003 AGUA			61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	794.000	794.000	585.086	356.471	340.903
001 GAS	14.000	14.000	6.145	6.145	6.145
002 GAS			1.311	1.311	1.311
003 SUMINISTRO DE GAS NATURAL A LA BASE DE IURRETA.	80.000	80.000	65.846	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	181.385	165.817
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.778.814	6.778.814	6.891.954	2.901.804	2.488.032
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.153.140	2.700.719	2.286.948
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	160.600	160.600
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	40.485	40.485
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	6.308.370	6.308.370	4.938.417	2.376.475	1.895.143
001 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	139.600	139.600	214.138	165.551	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	1.152.969	552.841	287.467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO.	242.000	242.000	1.730.115	1.221.724	1.129.986
009 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	200.000	51.160	
010 SUMINISTRO UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	80.000	80.000	152.600	149.956	149.956
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	42.320	21.160
019 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			192.624	192.624	182.429
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.271.780	1.271.780	1.249.553	536.068	516.719
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.242.987	529.502	510.153
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.566	6.566	6.566
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500.000	500.000	126.289	126.108	123.250
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			10.247	10.247	10.247
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			106	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			13.829	13.829	10.971
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.968.624	1.968.624	669.774	455.152	440.845
001 SUMINISTROS VARIOS.	200.000	200.000	18	18	18
002 OTROS SUMINISTROS			5.754	5.754	5.754
003 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	300.000	300.000	40.000	22.923	22.923
004 OTROS SUMINISTROS			12.449	12.449	12.449
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO Y MECANICO.	220.000	220.000	31.994	31.994	26.464
006 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO.	25.000	25.000	10.882	10.882	5.942
007 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO PARA MANTENIMIENTO.	30.000	30.000	25.059	25.059	25.059
008 OTROS SUMINISTROS			4.245	4.245	4.245
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	175.000		
013 SUMINISTRO KITS REALIZACION TEST DE DROGAS.	102.600	102.600	55.000	32.501	32.501
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	59.976
017 OTROS SUMINISTROS			166.710	166.710	162.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.816.421	28.816.421	21.378.670	11.797.322	11.335.720
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	684.350	684.350	843.336	332.584	326.167
001 MATERIAL DE OFICINA			348	348	348
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	21.780	21.780	9.288	9.288	9.288
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	79.610	73.193
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000	533.537	224.485	224.485
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500	18.500	5.721	5.721	5.721
001 LIBROS.	1.000	1.000	130	130	130
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.002	1.002	1.002
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			520	520	520
004 BIBLIOGRAFIA JURIDICA.	17.500	17.500	4.070	4.070	4.070
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.284.924	7.284.924	5.440.862	3.026.268	2.962.480
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	48.060	24.823	24.823
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.399	1.399	1.399
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	2.983.799	2.920.011
006 LIMPIEZA Y ASEO			4.590	4.590	4.590
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.360.950	8.360.950	6.068.662	3.750.372	3.750.372
001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	18.000	18.000			
002 SEGURIDAD			4.521	4.521	4.521
003 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	560.000	560.000	610.340	303.724	303.724
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	816.693	816.693
010 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	5.040.000	5.040.000	2.631.919	2.382.919	2.382.919
011 SEGURIDAD			17.482	17.482	17.482
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.329.432	4.329.432	2.232.437	1.485.601	1.260.494
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	1.497.811	1.209.220	986.690
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671.	48.580	48.580	73.658		
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	28.766	13.340	11.435
005 SERVICIOS DE CONEXION P/INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	307.643	307.643	307.643	151.494	151.494

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	6.153	6.153	6.823	4.695	4.024
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	3.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	68.000	68.000	57.665	22.693	19.958
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	57.621	22.649	19.914
002 COMUNICACIONES POSTALES			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000	13.723	13.723	13.723
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000	13.723	13.723	13.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.447.400	5.447.400	4.163.789	1.848.386	1.750.983
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
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES.	411.000	411.000	205.085	185.208	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	2.050.200	545.189	481.300
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	2.002.155	1.075.016	1.008.863
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	40.500	40.500	40.500
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	11.037
006 SEGUIMIENTO PATOLOGIAS COMISARIAS DE GETXO Y LAUDIO.	30.000	30.000			
007 PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS.	101.818	101.818	226.182	136.739	136.330
008 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367	202.720	202.720
009 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	462.817	253.017	253.017
010 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS (PRORROGA).	247.466	247.466	247.466	156.294	130.245
011 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	150.000	25.830	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	1.609	1.609	1.609
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	114.461	54.951	54.951
018 PRORROGA SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	88.330	88.330	88.330	49.172	32.781
019 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA DE PERSONAL.	88.330	88.330	88.330	49.385	31.773
020 OTROS SERVICIOS			48.304	48.304	48.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	5.712	5.712	5.712
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	5.712	5.712	5.712
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.383	2.383	2.383
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS (ICIO)			2.383	2.383	2.383
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	3.329	3.329	3.329
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	1.540
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	14.266	14.266	14.266
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	14.266	14.266	14.266
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	14.266	14.266	14.266
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	14.266	14.266	14.266
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	14.266	14.266	14.266
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.935.534	14.935.534	9.654.835	5.266.322	5.266.322
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.647.626	9.647.626	5.475.380	2.271.837	2.271.837
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.823.995	1.823.995	420.743	118.371	118.371
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.823.995	1.823.995	420.743	118.371	118.371
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	88.381	81.866	81.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	8.034	8.034
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	4.851.201	4.851.201	3.447.544	1.191.852	1.191.852
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	743.000	743.000	180.677	109.817	109.817
001 INSTALACIONES TECNICAS			109.817	109.817	109.817
002 MODULOS DE ACCESOS EXTERNOS.	270.000	270.000	70.860		
003 ACTUALIZACION VERSIONES RED TELEFONICA A V7	473.000	473.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	428.000	428.000	151.663	99.572	99.572
001 MAQUINARIA			5.398	5.398	5.398
002 MAQUINARIA			7.448	7.448	7.448
003 MAQUINARIA			14.636	14.636	14.636
004 MAQUINARIA			71.991	19.900	19.900
005 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000	44.845	44.845	44.845
006 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000	7.346	7.346	7.346
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			13.967	13.967	13.967
001 UTILLAJE			3.706	3.706	3.706
002 UTILLAJE			447	447	447
003 UTILLAJE			2.775	2.775	2.775
004 UTILLAJE			6.725	6.725	6.725
005 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE			314	314	314
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
001 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	3.680.201	3.680.201	3.099.685	966.943	966.943
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	906.443	906.443
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			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	306.720	306.720	184.792	60.173	60.173
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	306.720	306.720	184.792	60.173	60.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	41.137	41.137
003 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	38.720	38.720	52.898	19.036	19.036
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.327.874	857.015	857.015
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.327.874	857.015	857.015
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	852.806	852.806
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	46.527	16.527	16.527
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	85.710	85.710	46.527	16.527	16.527
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			4.447	4.447	4.447
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			12.080	12.080	12.080
003 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SISTEMA GESTION ALMACENES. APROVISIONAMIENTOS GESTION PRESUPUESTARIA ANALITICA.	1.550.249	1.550.249	1.730.510	721.046	721.046
**** TOTAL SERVICIO 11	122.286.031	122.202.031	91.219.310	53.089.847	50.021.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.799.253	7.883.253	8.333.101	4.835.094	4.835.094
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	40.934	40.934
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	101.019	101.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	101.019	101.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	101.019	101.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	101.019	101.019
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.795.025	5.879.025	6.233.863	3.604.239	3.604.239
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.084.198	3.479.398	3.479.398
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.084.198	3.479.398	3.479.398
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	6.084.198	3.479.398	3.479.398
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		84.000	149.665	124.841	124.841
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		84.000	149.665	124.841	124.841
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		84.000	149.665	124.841	124.841
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.936	1.754.936	1.882.684	1.088.902	1.088.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.879.857	1.086.075	1.086.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.879.857	1.086.075	1.086.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.832.129	1.051.239	1.051.239
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			47.728	34.836	34.836
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.827	2.827	2.827
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.827	2.827	2.827
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.827	2.827	2.827
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.015.321	7.015.321	4.221.902	2.960.796	2.880.381
<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

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	5.266
<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	1.958
<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	1.868
001 UTILLAJE			1.868	1.868	1.868
<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	2.891.028	2.459.126	2.452.725
<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	23.125	22.517
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	23.471	23.471	37.510	23.125	22.517
001 AUTOBUS PRORROGA.	11.471	11.471	11.471	11.297	10.689
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	332.539
<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	168.374
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			168.374	168.374	168.374
<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	14.628
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000	13.847	13.847	13.847
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	2.458
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	2.458	2.458	2.458
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	2.516.111	2.098.594	2.092.801
<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	1.500
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000	1.229	1.229	1.229
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			364	364	364
001 COMUNICACIONES POSTALES			364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			152	152	152
001 MENSAJERIA			152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	477.500	477.500	479.946	62.429	56.636
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	42.078	36.285
004 OTROS SERVICIOS			353.766	19.171	19.171
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.319.860	1.319.860	1.316.511	487.307	414.518
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>			156	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			156	156	156
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	156
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.319.860	1.319.860	1.316.355	487.151	414.362
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.159.860	1.159.860	1.156.355	405.333	346.771
001 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	216.667	216.667	197.177	41.999	22.018
002 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	300.000	300.000	300.000	97.315	85.765
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	181.956	154.925
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE			89.333	84.063	84.063
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	160.000	160.000	160.000	81.818	67.591
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	81.818	67.591
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	7.005	7.005	5.780
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			2.457	2.457	2.457
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			2.457	2.457	2.457
001 OTROS IMPUESTOS			2.457	2.457	2.457
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.548	4.548	3.323
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	4.548	4.548	3.323
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	4.480	4.480	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	32.000	32.000	32.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	32.000	32.000	32.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	32.000	32.000	32.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	32.000	32.000	32.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	32.000	32.000	32.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.914.574	14.998.574	12.590.003	7.830.890	7.750.475

(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	53.900	53.900
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	47.555	47.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	47.555	47.555
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	47.555	47.555
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	47.555	47.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	53.900	53.900

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	244.980.130	244.980.130
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	41.023	41.023
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	41.023	41.023
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	41.023	41.023
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	41.023	41.023
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.471.484	318.471.484	303.681.666	177.679.049	177.679.049
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.681.666	177.679.049	177.679.049
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.681.666	177.679.049	177.679.049
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	303.681.666	177.679.049	177.679.049
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	2.495.000	2.495.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	359.064	359.064	239.245	140.558	140.558
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	140.558	140.558
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	140.558	140.558
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	140.558	140.558
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	67.119.500	67.119.500
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	62.812.774	62.812.774
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	62.812.774	62.812.774
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	62.812.774	62.812.774
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	4.306.726	4.306.726
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	58.236	58.236
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.000	29.468	29.468
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

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	2.866.436	2.866.436	2.866.436
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	2.866.436	2.866.436	2.866.436
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.866.436	2.866.436	2.866.436
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.866.436	2.866.436	2.866.436
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.866.436	2.866.436	2.866.436
**** TOTAL SERVICIO 24	437.152.119	437.152.119	412.620.913	247.848.007	247.848.007

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	1.079.779	1.079.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	41.528	41.528
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	41.528	41.528
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	41.528	41.528
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	41.528	41.528
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	127.693	127.693
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	127.693	127.693
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	127.693	127.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	127.693	127.693
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	689.490	689.490
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	689.490	689.490
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	689.490	689.490
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	689.490	689.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	356.982	356.982	401.949	221.068	221.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	221.068	221.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	221.068	221.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	401.949	221.068	221.068
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.000	293.000	136.648	136.648	136.648
<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	106.971
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	1.718
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	689
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			689	689	689
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	1.029	1.029	1.029
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000	1.029	1.029	1.029
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	1.216.428	1.216.428
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	518.554.777	310.039.071	306.890.529

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	854.755	854.755
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	41.584	41.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	41.584	41.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	41.584	41.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	41.584	41.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	629.614	629.614
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	629.614	629.614
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	629.614	629.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	629.614	629.614
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	30.411	30.411
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	30.411	30.411
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	30.411	30.411
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	30.411	30.411
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	153.146	153.146
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	153.146	153.146
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	153.146	153.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	153.146	153.146
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.644.000	1.452.398	610.744	610.744
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	12.274	6.619	6.619
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	6.619	6.619
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.274	6.619	6.619
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	12.274	6.619	6.619
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	78.295	38.946	38.946
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.286	35.937	35.937
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.286	35.937	35.937
001 INSTALACIONES TECNICAS.	25.000	25.000	35.574	17.787	17.787
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	40.000	40.000	39.712	18.150	18.150

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	565.179	565.179
<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	544.736	544.736
<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	539.924	539.924
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	539.529	539.529
003 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	30.000	30.000			
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
005 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
006 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
007 OTROS SERVICIOS			396	396	396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CARACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POR RIESGO MARÍTIMO COSTERO			21.175		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	793.100	793.100	633.100	633.100	633.100
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	633.100	633.100	633.100
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633.100	633.100	633.100	633.100	633.100
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633.100	633.100	633.100	633.100	633.100
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	25.000	25.000	25.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	380.000	926.440	344.269	77.228	77.228
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	320.000	866.440	301.919	34.878	34.878
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	220.000	766.440	266.812	17.048	17.048
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	150.000	696.440	236.359		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	150.000	696.440	236.359		
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	17.048	17.048
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	30.452	17.048	17.048
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			35.107	17.829	17.829
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35.107	17.829	17.829
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35.107	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	3.944.545	2.175.826	2.175.826
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.991.622	3.944.545	2.175.826	2.175.826

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	203.907	203.907
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	149.437	149.437
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	149.437	149.437
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	149.437	149.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	259.230	149.437	149.437
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	18.027	18.027
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	18.027	18.027
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	18.027	18.027
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	18.027	18.027
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	61.384	36.443	36.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	36.443	36.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	36.443	36.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	61.384	36.443	36.443
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	265.000	265.000	133.135	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	133.135	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	132.828	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	131.657	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	21.659		
004 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	5.119.610	4.787.217	4.787.217
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.251.193	5.119.610	4.787.217	4.787.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	229.350	229.350	229.355	131.911	131.911
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	104.830	104.830
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	104.830	104.830
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	104.830	104.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	104.830	104.830
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.425	46.425	46.429	27.081	27.081
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	27.081	27.081
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	27.081	27.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	27.081	27.081
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.782.475	2.782.475	2.618.725	1.281.830	1.281.830
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.782.475	2.782.475	2.618.725	1.281.830	1.281.830
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	41.817	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	38.641	24.695	24.695
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	38.641	24.695	24.695
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.757.475	2.757.475	2.576.908	1.253.959	1.253.959
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	11.446	7.332	7.332
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11.446	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	2.562.821	1.243.986	1.243.986
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000	21.215	2.631	2.631
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	175.000	175.000	133.583	66.791	66.791
003 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	1.567	1.567	1.567
004 CALIBRACION.	185.000	185.000	184.576	92.288	92.288
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	102.600	102.600
008 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.770.044	881.864	881.864
009 NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DE MODERNIZACIONES OCEANICAS.	33.475	33.475			
010 OTROS SERVICIOS			24.325	24.325	24.325
011 SUMINISTRO DE DATOS RAYOS DE LINET			18.961		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	357.850	357.850	249.168		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	357.850	357.850	249.168		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	357.850	357.850	249.168		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	357.850	357.850	249.168		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	51.168		
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	3.097.247	1.413.741	1.413.741
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.369.675	3.097.247	1.413.741	1.413.741

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	832.709	832.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	632.896	632.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	632.896	632.896
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	632.896	632.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	632.896	632.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	161.477	161.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	161.477	161.477
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	161.477	161.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	161.477	161.477
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	214.000	214.000	34.306	4.306	4.306
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.473	2.473	2.473
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.473	2.473	2.473
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	379	379	379
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	379	379	379
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	170.000	170.000	30.218	218	218
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	30.000	30.000	30.000		
002 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	5.000	5.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION.	15.000	15.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	20.000	20.000	218	218	218
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	720	720	720
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	720	720	720
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	85.000	85.000	84.908		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	85.000	85.000	84.908		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.908		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.908		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	85.000	85.000	84.908		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.773	1.851.773	1.641.726	838.949	838.949
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.773	1.851.773	1.641.726	838.949	838.949
***** TOTAL SECCION 07	608.868.000	609.426.189	547.005.207	326.536.949	323.388.407

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	226.729	226.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	49.674	49.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	49.674	49.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	49.674	49.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	49.674	49.674
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	142.038	142.038
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	142.038	142.038
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	142.038	142.038
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	142.038	142.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	35.017	35.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	35.017	35.017
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	35.017	35.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	35.017	35.017
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	226.729	226.729

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	201.996	201.996
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	119.566	119.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	119.566	119.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	119.566	119.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	229.056	119.566	119.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	76.157	44.095	44.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	44.095	44.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	44.095	44.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	76.157	44.095	44.095
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	372.299	201.996	201.996

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	1.891.438	1.038.719	1.038.175
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	41.632	41.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	41.632	41.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	41.632	41.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	41.632	41.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.403.677	764.223	764.223
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	751.747	751.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	751.747	751.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.389.677	751.747	751.747
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	12.476	12.476
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	12.476	12.476
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	12.476	12.476
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	41.634	22.020	22.020
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	22.020	22.020
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	22.020	22.020
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	22.020	22.020
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	373.306	210.844	210.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	206.696	206.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	206.696	206.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	361.935	202.733	202.733
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	3.963	3.963
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000	3		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000	3		
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000	3		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	62.000	62.000	6.868	4.148	3.604
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.868	4.148	3.604
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	6.868	4.148	3.604
<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	2.722.723	988.105	864.266
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	676.178	497.213	189.434	184.426
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.310	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.310	1.372	1.372
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.310	1.372	1.372
<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	128.606	128.606
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	415.000	415.000	378.133	128.606	128.606
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	415.000	415.000	378.133	128.606	128.606
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	258.000	232.463	116.770	59.456	54.448
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	258.000	232.463	116.770	59.456	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	5.008	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	57.073	79.073	65.428	16.073	16.073
<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	12.650	12.650
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	46.000	68.000	62.005	12.650	12.650
001 MANTENIMIENTO HARD.	46.000	68.000	62.005	12.650	12.650
<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	2.159.176	781.691	662.861
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	38.191	37.804
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	43.525	36.991	36.604
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	26.101	22.471	22.084
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	14.520	14.520
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	2.112.895	741.945	623.501
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.766	14.766	4.001	4.001	4.001
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	3.853	3.853	3.853
002 MATERIAL INFORMATICO.	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	6.337	6.337	6.337
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	6.337	6.337	6.337
<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	2.042.029	692.265	573.821
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.395.692	1.187.567	1.088.512	557.880	472.631
002 INSTALACION APLICACIONES.	20.000	20.000	249.735	9.840	
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	124.544	101.190
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	300.000	300.000	165.146		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	15.960	12.919	12.919
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	1.407	1.407	1.407
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000	4.056	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	795.819	1.523	1.123
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	33.216	33.216	1.523	1.523	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	400	400	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	7.216	7.216	400	400	
001 MOBILIARIO	7.216	7.216	400	400	
<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	794.296		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	950.000	950.000	794.296		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	950.000	950.000	794.296		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000	794.296		
<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	5.416.329	2.034.697	1.909.914

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	5.532.400	3.019.572	3.019.572
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	47.880	47.880
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	47.880	47.880
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	47.880	47.880
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	47.880	47.880
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.300.149	3.928.726	2.121.355	2.121.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.289.149	3.876.088	2.107.495	2.107.495
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.289.149	3.876.088	2.107.495	2.107.495
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	514.718	514.718
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.578.335	1.350.349	721.075	721.075
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.562.426	862.638	862.638
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.000	52.638	13.860	13.860
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.000	52.638	13.860	13.860
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.000	9.853	9.853
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		11.000	5.500	1.992	1.992
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	223.655	223.655
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.033	150.033	390.423	219.538	219.538
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.033	150.033	390.423	219.538	219.538
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	51.288	51.288
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	219.199	134.293	134.293
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	63.869	33.957	33.957
<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	1.105.896	626.682	626.682
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.104.632	1.104.632	1.102.097	622.883	622.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.104.632	1.104.632	1.102.097	622.883	622.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	8.670	8.670

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	148.199	148.199
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	404.722	232.573	232.573
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	401.558	227.517	227.517
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.500	3.230	3.230
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.700	694	694
007 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			7.405	720	720
008 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	993.860	947.668
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.405	298.405	276.154	162.634	140.025
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	263.954	155.509	134.099
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	263.954	155.509	134.099
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	149.986	128.576
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.503	19.503	12.200	7.125	5.926
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.503	19.503	12.200	7.125	5.926
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	12.200	7.125	5.926
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	276.495	276.495	188.817	124.171	117.861
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	14.500	11.897	11.897
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	14.500	11.897	11.897
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	5.814	5.814

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	118.072	118.072	133.759	87.349	83.189
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	118.072	118.072	129.724	85.212	81.052
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.372	2.372	2.399	2.399	2.399
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	89.384	52.815	50.159
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	30.700	30.700	37.941	29.998	28.495
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			4.035	2.137	2.137
001 MAQUINARIA			4.035	2.137	2.137
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	31.423	15.791	13.640
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	31.423	15.791	13.640
001 MOBILIARIO	2.262	2.262	834	834	834
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.253	7.285	6.796
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	14.336	7.672	6.011
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	476	476	686	686	686
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	476	476	686	686	686
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476	476	686	686	686
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.636	21.636	8.449	8.449	8.449
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.372.467	1.372.467	1.348.944	701.173	683.901
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500	1.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	12.357	12.357	4.974	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	332	332			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	332	332			
001 PRIMAS DE SEGUROS	332	332			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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	175.134	163.192
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	320.460	320.460	324.479	113.071	101.336
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.653	33.226	33.226
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	96.803	31.504	27.425
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	116.023	48.341	40.685
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	13.478	13.478	14.311	6.476	6.270
001 AGUA	878	878	22	22	22
002 AGUA	7.600	7.600	7.341	3.064	2.857
003 AGUA	5.000	5.000	6.947	3.391	3.391
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	69.700	69.700	72.719	31.349	31.349
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200	1.623	1.623
002 GAS DTG.	21.500	21.500	24.519	13.221	13.221
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	16.504	16.504
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	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
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	23.732	23.732	20.965	15.563	15.563
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	11.538	11.538
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	898.626	898.626	896.039	518.197	512.867
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	505.293	505.293	554.832	308.773	307.922
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	125.269	60.401	60.401
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	226.160	113.156	112.305
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	203.403	135.216	135.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	136.935	136.935	171.117	87.630	83.594
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	78.642	42.569	42.569
002 SEGURIDAD. DTG.	38.900	38.900	37.765	18.595	18.595
003 SEGURIDAD. DTB.	50.540	50.540	54.710	26.465	22.429
<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	22.870	22.870
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.062	9.062	10.800	5.399	5.399
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	13.000	4.736	4.736
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	40.000	12.736	12.736
<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	14.711	14.268
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905			
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	9.661	5.107	5.107
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	12.416	9.604	9.161
<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

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>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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	979.980	979.980	859.867	384.789	384.789
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	979.980	979.980	859.867	384.789	384.789
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	935.530	935.530	850.035	374.956	374.956
<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	374.956	374.956
001 OBRAS EN CURSO			850.035	374.956	374.956
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.950	1.950	6.258	6.258	6.258
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.950	1.950	5.668	5.668	5.668
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.668	5.668	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 ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.896	1.896	1.896
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.896	1.896	1.896
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.896	1.896	1.896
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	89.145	89.145	47.490	47.490	47.490
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	47.490	47.490	47.490
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	47.490	47.490	47.490
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	47.490	47.490	47.490
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	6.500	6.500	6.500
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	24.000	24.000	24.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	16.990	16.990	16.990
**** TOTAL SERVICIO 10	8.662.330	8.687.330	8.259.553	4.445.711	4.399.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000	301.246	6.654	6.654
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	301.246	6.654	6.654
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	301.246	6.654	6.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	470.000	470.000	295.430	838	838
001 RECETA ELECTRONICA.	470.000	470.000	295.430	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	489.509		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	490.000	490.000	489.509		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	490.000	490.000	489.509		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	490.000	490.000	489.509		
001 RECETA ELECTRONICA.	490.000	490.000	489.509		
**** TOTAL SERVICIO 13	960.000	960.000	790.754	6.654	6.654
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.307.751	17.096.089	15.234.442	6.915.786	6.744.811

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	10.887.412	6.001.782	6.001.782
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.175.708	4.463.617	4.463.617
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.080.588	4.404.683	4.404.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.080.588	4.404.683	4.404.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	752.237	752.237
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.143.565	3.161.430	1.720.104	1.720.104
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.546.446	1.932.342	1.932.342
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	47.777	47.777
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	47.777	47.777
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			81.120	47.777	47.777
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	11.156	11.156
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	11.156	11.156
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	11.156	11.156
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		900.000	541.563	287.708	287.708
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	287.708	287.708
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	287.708	287.708
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			133.169	70.769	70.769
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	408.394	216.939	216.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.186.399	2.186.399	2.170.141	1.250.458	1.250.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.170.141	1.250.458	1.250.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.170.141	1.250.458	1.250.458
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	195.057	195.057
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	816.946	468.765	468.765
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			990.693	571.725	571.725
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS	1.012.009	1.012.009	4.500	3.759	3.759
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			19.123	11.152	11.152

(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	2.545.872.329	1.482.769.265	1.336.915.934
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	50.112	13.718	11.513
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	50.112	13.718	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	12.769	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	3.827	2.984
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	24.950	8.942	7.580
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.557.551.083	2.557.551.083	2.545.822.218	1.482.755.547	1.336.904.421
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.326.673.302	2.326.673.302	2.323.669.617	1.368.197.589	1.227.092.756
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	354.024.369	229.752.090	208.173.774	115.620.067	100.509.844
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.144.371	30.005.280	25.648.686
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879				
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.213	81.107	81.107
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	71.737.470	38.272.739	36.422.739
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	22.721.109	17.631.273
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	33.078.622	18.331.070	15.712.346
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	581.593	290.796	290.796
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.596.943	2.226.027	1.926.281
011 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.		7.383.879	7.383.879	3.691.940	2.796.616
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.868.819.007	1.993.091.286	2.012.518.340	1.196.613.479	1.076.059.894
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	282.091.558	156.965.049	149.465.049
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.484.981	4.070.747	3.528.427
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	409.983.985	220.150.474	213.750.474
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	66.143.247	40.923.847	35.272.905
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	48.858.651	25.829.412	25.829.412
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	51.292.493	32.683.738	28.363.845
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	40.777.787	25.669.893	22.669.893
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	412.567.374	262.911.098	225.149.431

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	15.544.012	13.068.614
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.153.731	13.610.678	11.542.400
014 OSI BILBAO-BASURTO.		355.049.354	353.392.618	216.143.543	191.679.054
015 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTB.		225.895.551	224.062.880	135.864.729	117.758.833
016 OSI BARAKALDO-SESTAO		50.943.410	73.067.377	46.246.261	37.981.556
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	103.751.721	103.751.721	102.905.503	55.938.496	50.499.262
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.523.289	13.976.206	12.616.206
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.992.429	5.838.174	4.967.940
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	66.389.785	36.124.116	32.915.116
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	72.000	25.547	23.757
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	5.551	1.794	985
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	55.058	17.482	17.482
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.391	6.271	5.290
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.877.781	230.877.781	222.152.601	114.557.958	109.811.665
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.953.850	36.953.850	34.726.807	19.274.557	17.846.062
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	4.786.511	2.749.727	2.323.047
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	11.466.447	6.658.582	6.312.322
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	18.473.849	9.866.248	9.210.693
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.217.107	87.217.107	87.454.329	46.392.141	45.641.384
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.601.642	1.361.095	1.353.813
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	67.035.098	34.902.015	34.663.140
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	17.817.589	10.129.032	9.624.430
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	35.274.199	35.274.199	35.357.484	18.379.561	17.769.050
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	25.775.723	13.679.388	13.679.388
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.581.761	4.700.172	4.089.662
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.959.880	2.959.880	1.312.595	1.235.738	1.235.599
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329	206.799	168.799	168.799
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	398.115	359.258	359.258
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855	707.681	707.681	707.542
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	47.936.430	47.936.430	45.558.361	24.676.685	22.875.991
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	2.556.307	1.461.955	1.461.955
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	2.031.090	2.031.090
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.914.727	4.958.215	4.958.215
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.307.364	4.491.073	4.077.960
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	17.211.196	9.993.400	8.605.819
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	1.740.951	1.740.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.536.315	20.536.315	17.743.025	4.599.277	4.443.579
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.717.670	872.210	179.981	179.981
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621	10.068.925	2.391.135	2.391.135
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.801.891	2.028.160	1.872.462
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	3.009.485	3.009.485	3.009.485
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	3.009.485	3.009.485	3.009.485
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	3.009.485	3.009.485	3.009.485
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	264.795	264.795	264.795
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	124.602	124.602	124.602
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	271.044	271.044	124.099	124.099	124.099
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	2.744.690	2.744.690	2.744.690
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	960.411	960.411	960.411
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.118.895	3.118.895	1.469.282	1.469.282	1.469.282
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	23.220.000	23.220.000	2.378.214	2.378.214	2.378.214
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	23.220.000	23.220.000	2.378.214	2.378.214	2.378.214
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.420.000	22.420.000	2.378.214	2.378.214	2.378.214
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.420.000	22.420.000	2.378.214	2.378.214	2.378.214
001 HOSPITAL U. ARABA.	4.450.000	4.450.000	625.599	625.599	625.599
002 O.S.I. ALTO DEBA.	100.000	100.000	17.914	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	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	240.000
014 COMARCA ESKERRALDEA-ENKARTERRI.	600.000	600.000			
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			22.931	22.931	22.931
016 OSI BILBAO-BASURTO		3.600.000	25.419	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	622.852
018 OSI BARAKALDO-SESTAO		250.000	19.250	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	2.562.147.440	1.494.158.747	1.348.305.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.737.717	1.882.717	1.500.582	833.414	833.414
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.333.192	1.478.192	1.158.990	628.345	628.345
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	593.629	593.629
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	593.629	593.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	814.420	712.524	386.158	386.158
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	413.772	410.315	207.472	207.472
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	36.152	34.715	34.715
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	36.152	34.715	34.715
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		250.000	36.152	34.715	34.715
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.229	331.229	268.296	163.161	163.161
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	267.799	162.664	162.664
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	267.799	162.664	162.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	176.853	106.172	106.172
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	79.196	45.467	45.467
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.750	11.024	11.024
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	135.322.984	79.322.823	69.243.423
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	83.506	9.454	9.454
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	83.506	9.454	9.454
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	7.768	7.768	7.768
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	7.768	7.768	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	135.239.478	79.313.369	69.233.968
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	136.404.903	136.404.903	127.165.218	74.715.988	64.695.089
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	136.404.903	136.404.903	127.165.218	74.715.988	64.695.089
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	92.870.106	55.535.865	47.130.254
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	17.334.965	9.673.570	8.058.282
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	16.960.147	9.506.553	9.506.553
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	10.528.175	10.528.175	8.074.260	4.597.381	4.538.879
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	9.250.215	9.250.215	6.950.100	4.035.301	3.976.799
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	240.121	158.821	158.821
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	1.202.477	795.977	795.977
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	5.507.502	3.080.503	3.022.001
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.277.960	1.277.960	1.124.160	562.080	562.080
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	562.080	562.080
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	16.886.299	16.886.299
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.103.750	22.103.750	42.145.536	16.886.299	16.886.299
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	22.103.750	22.103.750	42.145.536	16.886.299	16.886.299
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	22.103.750	22.103.750	42.145.536	16.886.299	16.886.299
001 DIRECCION GENERAL.	22.103.750	22.103.750	42.093.436	16.834.199	16.834.199
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			52.100	52.100	52.100
**** TOTAL SERVICIO 12	170.899.790	171.044.790	178.969.102	97.042.536	86.963.136
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.769.491.586	2.741.116.542	1.591.201.283	1.435.268.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.007.201	13.727.201	14.091.883	7.855.648	7.855.648
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.999.562	11.216.937	6.218.459	6.218.459
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.879.562	11.027.727	6.129.268	6.129.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.879.562	11.027.727	6.129.268	6.129.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.404.380	2.409.741	1.329.128	1.329.128
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.146.942	4.117.567	2.259.240	2.259.240
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.500.418	2.540.900	2.540.900
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	54.883	54.883
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	54.883	54.883
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA		50.000	110.151	36.576	36.576
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			22.280	18.307	18.307
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	56.780	34.307	34.307
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	56.780	34.307	34.307
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	4.754	4.754
002 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	42.780	29.554	29.554
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			73.066	38.966	38.966
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	38.966	38.966
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	38.966	38.966
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			73.066	38.966	38.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.727.639	2.727.639	2.801.880	1.598.223	1.598.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.801.880	1.598.223	1.598.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.801.880	1.598.223	1.598.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	339.382	339.382
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.049.466	590.529	590.529
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.105.383	642.940	642.940
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.350	1.592	1.592
005 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			13.732	9.035	9.035

(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	11.409	11.409
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	1.457.917	1.420.005
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	6.475.257	1.457.917	1.420.005
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	6.475.257	1.457.917	1.420.005
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	6.474.906	1.457.565	1.419.654
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.081.084	278.692	257.609
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.299.659	273.158	256.330
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.094.163	905.715	905.715
<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	19.708.507	20.567.141	9.313.564	9.275.653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.224.419	5.204.419	5.336.448	2.890.968	2.890.968
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.082.795	4.062.795	4.133.528	2.210.818	2.210.818
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.082.795	3.997.795	4.049.865	2.180.907	2.180.907
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.082.795	3.997.795	4.049.865	2.180.907	2.180.907
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.105.681	586.183	586.183
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	223.547	223.547
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	852.118	470.076	470.076
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.715.529	1.694.832	901.101	901.101
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		65.000	77.363	28.659	28.659
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		65.000	77.363	28.659	28.659
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			46.363	19.734	19.734
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		65.000	31.000	8.925	8.925
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.300	1.252	1.252
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.300	1.252	1.252
001 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			6.300	1.252	1.252
ARTICULO ..: 13 LABORALES	66.420	66.420	105.128	55.870	55.870
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	105.128	55.870	55.870
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	105.128	55.870	55.870
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			33.750	17.999	17.999
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	71.378	37.871	37.871
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.001.908	1.001.908	1.024.496	582.371	582.371
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.001.908	1.001.908	1.023.716	581.590	581.590
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.001.908	1.001.908	1.023.716	581.590	581.590
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	254.257	140.964	140.964
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	61.047	61.047
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	126.116	126.116
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	423.255	244.661	244.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.000	445	445
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			13.252	5.669	5.669
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	2.687	2.687
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			781	781	781
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			781	781	781
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			781	781	781
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.455.446	4.380.446	2.160.845	742.338	534.779
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.520	14.520	14.520		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	14.520	14.520	14.520		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	14.520	14.520	14.520		
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO EASO. UBICACION TEMPORAL LABORATORIO NORMATIVO.	14.520	14.520	14.520		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.973	232.973	217.808	85.826	78.277
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	228.973	228.973	211.808	81.576	74.499
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	5.774	4.914
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	5.774	4.914
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	228.973	228.973	200.874	75.803	69.585
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	13.984	6.197	5.570
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	50.138	16.643	16.134
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	136.752	52.963	47.881
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.000	4.249	3.778
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.000	4.249	3.778
001 MOBILIARIO			29	29	29
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 MOBILIARIO			5.970	4.220	3.749
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.207.953	4.132.953	1.928.518	656.512	456.502
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.386.318	3.366.318	1.670.871	520.063	328.529
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	67.900	67.900	127.900	48.891	48.891
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900	48.891	48.891
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	351	351	351
001 AGUA	8.000	8.000	351	351	351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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	1.527.590	469.652	278.118
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565	93.734	8.528	5.965
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	228.660	40.506	33.836
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	1.205.197	420.619	238.317
<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	257.647	136.449	127.973
<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	19.259	19.259
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	32.350	18.807	18.807
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	6.553	5.870
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685	10.590	6.553	5.870
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	507.068	477.068	205.696	102.077	94.285
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	9.197	7.189
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	31.000	10.497	7.997
008 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000	47.069		
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	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	8.181	8.181
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	2.961	1.729	1.480
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	15.989	11.397	11.397
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.566	7.566	5.448	3.528	3.056
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	8.277	5.714
028 ELABORACION DEL NUEVO PLAN DE SALUD.	50.786	50.786			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.056.649	18.962.609	4.578.301	4.578.301	4.578.301
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	256.700	256.700			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	256.700	256.700			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	256.700	256.700			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	256.700	256.700			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	18.799.949	18.675.909	4.548.301	4.548.301	4.548.301
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	18.000.000	18.000.000	4.547.907	4.547.907	4.547.907
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	18.000.000	18.000.000	4.547.907	4.547.907	4.547.907
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	18.000.000	18.000.000	4.547.907	4.547.907	4.547.907
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	675.909	395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	675.909	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	287.909	395	395	395
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.040				
004 AYUDAS ASOCIACION "BIHOTZ BIZI" ALAVA. PROGRAMA PREVENCION ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.500	204.269	32.916	32.916	6.662
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.500	204.269	32.916	32.916	6.662
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		46.211			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		46.211			
001 OBRAS. LABORATORIO DE GIPUZKOA		46.211			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.500	61.500	32.916	32.916	6.662
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			11.194	11.194	6.662
001 MAQUINARIA			4.531	4.531	
002 MAQUINARIA			6.662	6.662	6.662
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	16.500	61.500	21.723	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	21.723	
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> 001 MOBILIARIO. LABORATORIO DE GIPUZKOA.		96.558			
		96.558			
		96.558			
***** TOTAL SERVICIO 11	28.753.014	28.751.743	12.108.511	8.244.523	8.010.710
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	48.460.250	32.675.651	17.558.087	17.286.363

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	1.559.145	1.559.145
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.942.826	1.942.826	1.845.526	1.384.145	1.384.145
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.942.826	1.942.826	1.845.526	1.384.145	1.384.145
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.845.526	1.845.526	1.845.526	1.384.145	1.384.145
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.845.526	1.845.526	1.384.145	1.384.145
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	7.200	7.200
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.300	37.300	9.600	7.200	7.200
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	37.300	37.300	9.600	7.200	7.200
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
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	1.566.345	1.566.345

(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	407.357	407.357
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.930.232	2.230.232	509.844	288.186	288.186
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.844	288.186	288.186
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.844	288.186	288.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	463.921	261.866	261.866
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	26.319	26.319
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	80.836	80.836
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.824	80.836	80.836
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.824	80.836	80.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	129.945	74.490	74.490
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	6.345	6.345
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			

PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

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	1.668.161	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 ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		400.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		400.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		400.000			
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCIÓN SOCIOSANITARIA.		400.000			
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	4.605.793	1.813.194	927.138	927.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	80.786	80.786	1.842.921	1.049.344	1.049.344
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	40.824	40.824
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	40.824	40.824
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	40.824	40.824
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	40.824	40.824
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			1.424.143	804.074	804.074
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.381.202	780.795	780.795
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.381.202	780.795	780.795
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.381.202	780.795	780.795
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	23.278	23.278
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	23.278	23.278
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			42.941	23.278	23.278
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	348.897	204.447	204.447
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	348.443	203.993	203.993
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	348.443	203.993	203.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			338.306	198.023	198.023
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	5.970	5.970
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	121.151	74.566	70.694
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	121.151	74.566	70.694
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	121.151	74.566	70.694
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	3.712	3.712	3.712
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.712	3.712	3.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	264.398	264.398	115.353	68.768	64.896
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	7.688	7.688	7.688
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	6.600	6.600	3.872	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	46.585	46.585
009 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
010 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	968	968	968
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	691.162	391.276	227.372	226.488
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	400.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	400.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	400.000				
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCION SOCIOSANITARIA.	400.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	691.162	691.162	391.276	227.372	226.488
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	31.276	17.372	16.488
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	31.276	17.372	16.488
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	31.276	17.372	16.488
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	1.060.019	2.355.347	1.351.282	1.346.526
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	8.332.747	6.673.668	3.844.765	3.840.009

(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	633.910	633.910
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	511.062	511.062
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	511.062	511.062
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	511.062	511.062
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	138.986	138.986
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	264.045	151.248	151.248
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	220.829	220.829
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.246	224.246	209.872	122.847	122.847
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	122.847	122.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	122.847	122.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	34.641	34.641
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.999	39.409	39.409
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	48.797	48.797
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.126.761	633.910	633.910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	932.577	932.577	937.413	527.507	527.507
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	41.259	41.259
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	381.967	381.967
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	381.967	381.967
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	381.967	381.967
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	381.967	381.967
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.090	173.090	176.661	104.281	104.281
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	101.769	101.769
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	101.769	101.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	101.769	101.769
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	766.032	318.280	317.640
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	766.032	318.280	317.640
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	766.032	318.280	317.640
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	19.565	19.565	18.925
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	19.565	19.565	18.925
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	279.752	279.752	316.122	127.333	127.333
001 OTROS SERVICIOS			37.609	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	2.766	2.766
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	13.905	13.905	13.905	7.121	7.121
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	25.882	25.882	25.882	11.177	11.177
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	10.096	10.096	10.096	4.051	4.051
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	103.202	103.202	103.202	45.431	45.431
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	118.533	118.533	118.533	53.689	53.689
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	497.000.000	497.000.000	496.728.096	242.809.068	242.809.068
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	497.000.000	497.000.000	496.728.096	242.809.068	242.809.068
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	497.000.000	497.000.000	496.728.096	242.809.068	242.809.068
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	497.000.000	497.000.000	496.728.096	242.809.068	242.809.068
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	9.348	9.348	9.348	5.556	5.556
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	9.455	9.455	4.675	4.675	4.675
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	30.471.937	30.471.937
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	314.261	136.613	136.613
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	36.362	36.362	36.362
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	7.893	7.893	7.893
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	147.266.304	147.266.304	147.266.304	72.933.159	72.933.159
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	499.436	499.436	499.436	189.310	189.310
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	137.228	137.228	36.162	36.162	36.162
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	25.772	25.772	25.772
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	288.766.500	288.766.500	288.766.500	138.958.429	138.958.429
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	498.431.541	243.654.855	243.654.215
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	499.558.302	244.288.765	244.288.125

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	203.163	203.163
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	156.265	156.265
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	156.265	156.265
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	156.265	156.265
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	156.265	156.265
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.043	87.043	83.883	46.899	46.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	46.899	46.899
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	46.899	46.899
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	83.883	46.899	46.899
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.443.708	765.113	329.834	315.662
<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	1.442.908	764.894	329.616	315.444
<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	1.402.508	743.116	329.616	315.444
<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	1.372.308	742.927	329.427	315.255
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	197.000	197.000
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	126.844	108.115			
004 PROGRAMAS PREVENCIÓN.	189.349	189.349	25.804	24.804	24.320
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689	62.689	62.689
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL.	280.000	280.000	42.102	17.029	15.841
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	279.155	279.155	218.332	27.905	15.405
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 PREVENCIÓN.	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		

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	5.057.931	1.533.855	569.597	555.425
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	5.057.931	1.533.855	569.597	555.425

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	3.302.572.062	1.867.268.084	1.710.873.084

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	75.507	75.507
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	46.416	46.416
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	46.416	46.416
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	46.416	46.416
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	46.416	46.416
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	18.106	18.106
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	18.106	18.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	18.106	18.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.713	18.106	18.106
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	18.853	10.985	10.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	10.985	10.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	10.985	10.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.853	10.985	10.985
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.850	75.507	75.507

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	709.991	709.991
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	40.485	40.485
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	40.485	40.485
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	40.485	40.485
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	40.485	40.485
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	527.304	527.304
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	527.304	527.304
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	527.304	527.304
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	527.304	527.304
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.131	258.131	247.644	142.201	142.201
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	142.201	142.201
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	142.201	142.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	142.201	142.201
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.248.837	1.248.837	479.639	86.995	86.995
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	479.639	86.995	86.995
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	479.639	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	439.642	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	43.221	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	40.335		
<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			

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	2.546.610	932.501	932.501
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.679.460	1.008.007	1.008.007

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	263.316	263.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	51.948	51.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	51.948	51.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	51.948	51.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	51.948	51.948
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	172.338	172.338
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	172.338	172.338
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	172.338	172.338
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	400.549	316.045	172.338	172.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	69.442	39.029	39.029
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	39.029	39.029
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	39.029	39.029
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	69.442	39.029	39.029
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	576.728	476.369	263.316	263.316

(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	1.199.743	1.199.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	863.060	863.060
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.608.938	1.562.778	863.060	863.060
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.608.938	1.562.778	863.060	863.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	736.059	424.455	424.455
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	855.096	826.719	438.605	438.605
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.750			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.750			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS DE SUSTITUCION		20.750			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.479	110.479	80.479	43.375	43.375
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	43.375	43.375
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	43.375	43.375
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	20.460	20.460
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	22.916	22.916
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.824	483.824	437.066	254.972	254.972
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	239.917	239.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	239.917	239.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	205.727	121.254	121.254
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	211.532	118.663	118.663
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	19.808	15.055	15.055
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	19.808	15.055	15.055
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.762	5.762	5.762
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.046	9.293	9.293
<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	2.420.193	449.517	447.575
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	612.440	612.440	346.158	25.316	25.316
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.474	88.474	26.662	17.497	17.497
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.474	88.474	26.662	17.497	17.497
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.519	11.707	11.707
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	10.142	5.789	5.789
<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	2.023.641	418.807	416.866
<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	389.069	221.635	221.635
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	859.406	801.422	387.393	219.959	219.959
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770	42.047	28.495	28.495
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	397.652	345.345	191.464	191.464
<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	51.159	49.217
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510	100.000	48.230	46.289
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	48.230	46.289
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	1.531.643	146.013	146.013
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	34.521	22.702	22.702
001 OTROS SERVICIOS	310.520	309.494	5.391	5.391	5.391
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	17.312	17.312	17.312
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	5.073.192	1.908.742	1.906.801
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.579.168	5.549.561	2.172.058	2.170.116

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	76.113	76.113
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	45.494	45.494
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	45.494	45.494
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	45.494	45.494
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	45.494	45.494
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	18.489	18.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	18.489	18.489
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	18.489	18.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	18.489	18.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	20.797	12.130	12.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	12.130	12.130
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	12.130	12.130
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.797	12.130	12.130
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.715	76.113	76.113

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.124.292	4.124.292	4.070.872	2.313.702	2.313.702
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	1.753.671	1.753.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	1.753.671	1.753.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	1.753.671	1.753.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	1.753.671	1.753.671
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.777	35.777	38.594	22.007	22.007
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	22.007	22.007
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	22.007	22.007
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	22.007	22.007
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	864.732	864.732	857.589	499.689	499.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	499.689	499.689
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	499.689	499.689
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	499.689	499.689
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.785.200	4.785.200	3.661.066	741.804	618.830
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	569.600	569.600	522.706	322.645	208.533
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	520.310	320.248	206.136
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	520.310	320.248	206.136
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	141.570	174.240	174.240	130.680	108.900
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	340.630	307.960	244.273	148.168	62.736
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	20.700	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	3.096.475	377.274	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	3.084.931	365.730	356.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	20.203	6.030	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	5.327	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	2.884.749	347.701	339.832
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	159.362	159.362	49.061	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	66.000		
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	39.543		
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	1.800.000		
023 ESTUDIOS, ANÁLISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS (CTDO.)			2.057	2.057	2.057
024 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS			21.599		
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	4.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	533.896	533.896	44.002	235	235
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.844	55.844	44.002	235	235
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			44.002	235	235
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			43.767		
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE			43.767		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			235	235	235
001 UTILLAJE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL			235	235	235
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.844	55.844			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.844	55.844			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	55.844	55.844			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	478.052	478.052			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	478.052	478.052			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	478.052	478.052			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	478.052	478.052			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.021.579	1.021.579	301.899	20.006	15.564
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000	4.442	4.442	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000	4.442	4.442	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.442	4.442	
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000	4.442	4.442	
<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>	1.011.579	1.011.579	297.457	15.564	15.564
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.011.579	1.011.579	297.457	15.564	15.564
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014.	1.011.579	1.011.579			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013.			297.457	15.564	15.564
**** TOTAL SERVICIO 21	15.004.967	15.004.967	12.077.838	7.075.747	6.948.331

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	701.780	701.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	825.241	451.398	451.398
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	825.241	451.398	451.398
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	825.241	451.398	451.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	629.704	342.751	342.751
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	229.397	195.538	108.648	108.648
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		119.717	119.717	67.668	67.668
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		119.717	119.717	67.668	67.668
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		119.717	119.717	67.668	67.668
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	67.668	67.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	260.480	260.480	247.650	144.378	144.378
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	247.650	144.378	144.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	247.650	144.378	144.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.405	97.011	97.011
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	47.367	47.367
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.695.766	3.695.766	3.017.189	596.305	539.160
<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
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			22	22	22
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			22	22	22
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	157.500	157.500	2.856	2.856	2.856
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.474.266	3.474.266	2.997.315	576.431	519.286
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.000	11.000	49.774	23.648	23.648
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.500	7.500	21.963	21.963	21.963
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	7.500	7.500	21.963	21.963	21.963
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	27.811	1.685	1.685
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	1.685	1.685	1.685
002 25 ANIVERSARIO INGURUGELA			26.126		
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.590	84.590	31.999	15.548	14.642
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	49.690	49.690	27.372	10.921	10.015
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	13.349	6.076	5.527
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	4.122	3.764
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	100	100	280	280	280
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN			280	280	280
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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	2.915.542	537.236	480.997
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	21.948	20.479
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	10.616	9.147
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	22.121	11.333	11.333
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	9.673	9.673
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES.	49.708	49.708	2.926	2.081	2.081
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	12.662	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	2.058	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	2.806.559	465.129	411.388
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	21.701		

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	127.857	106.547
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	192.153	96.077	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	98.513	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	200.000		
019 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.,	800.000	800.000	800.000		
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	57.427	57.427	75.927	23.928	23.928
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	1.371.214	755.557	750.998
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	778.956	458.530	453.972
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	778.956	458.530	453.972
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	778.956	458.530	453.972
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	50.000		
005 SUBVENCIONES 2013 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	70.000	70.000	39.993	39.993	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	77.310
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	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	861.061	149.185	137.690
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.114.752	1.114.752	861.061	149.185	137.690
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.114.752	1.114.752	861.061	149.185	137.690
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.114.752	1.114.752	861.061	149.185	137.690
001 PLAN DE CONEXION POR VIA CICLABLE ENTRE HENDAYA Y HONDARRIBIA Y RESTAURACION DEL ESPACIO NATURAL DE TXINGUDI.	500.000	500.000	90.690	22.990	11.495
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)	614.752	614.752	616.476	27.548	27.548
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL URDAIBAI			153.896	98.647	98.647
<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	992.680	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			

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 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	992.680	914.480
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.835.006	5.835.006	5.481.268	992.680	914.480
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.835.006	5.835.006	5.349.706	936.619	858.419
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	985.332	985.332	995.753	425.841	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	11.990.427	3.195.507	3.044.108
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.509.649	24.200.980	10.347.367	10.068.552

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	7.720.053
<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	7.720.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	7.720.053
<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	7.720.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	7.720.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	11.729.947
<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	11.729.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	11.729.947
<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	11.729.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	11.729.947
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	19.450.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	19.450.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	280.003	280.003	280.120	160.600	160.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	128.700	128.700
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	128.700	128.700
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	128.700	128.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	24.919	24.919
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	103.781	103.781
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.626	54.626	54.691	31.900	31.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	31.900	31.900
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	31.900	31.900
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	7.730	7.730
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	24.170	24.170
<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	15.669.810	13.768.252	7.596.991	6.558.748
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.042.000	2.042.000	674.442	674.442	665.652
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	674.442	674.442	665.652
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	674.442	674.442	665.652
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000	674.442	674.442	665.652
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.192.000	1.192.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.192.000	1.192.000			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	242.000	242.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	100.000	100.000			
003 PROYECTO TRANVIA BARAKALDO UPV.	850.000	850.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	15.127.810	13.627.810	13.093.810	6.922.550	5.893.096
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	15.127.810	13.627.810	13.093.810	6.922.550	5.893.096
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	15.127.810	13.627.810	13.093.810	6.922.550	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	13.093.810	13.093.810	6.922.550	5.893.096
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	108.480.000	108.480.000	43.000.000	43.000.000	28.000.000
<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	28.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	78.480.000	78.480.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
<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	13.000.000
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	10.000.000
<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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.499.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		1.499.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		1.499.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>		1.499.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700
001 BILBAO-RIA 2000		1.499.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700
**** TOTAL SERVICIO 31	151.341.601	151.341.301	71.163.427	64.872.647	42.527.404

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	27.742.014	27.742.014	21.577.122
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	36.989.352	27.742.014	27.742.014	21.577.122
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	27.742.014	27.742.014	21.577.122
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	36.989.352	27.742.014	27.742.014	21.577.122
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	27.742.014	27.742.014	21.577.122
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.306.050	21.053.577	21.053.577	19.373.577
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.066.050	25.306.050	21.053.577	21.053.577	19.373.577
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.066.050	25.306.050	21.053.577	21.053.577	19.373.577
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.066.050	25.306.050	21.053.577	21.053.577	19.373.577
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	25.306.050	21.053.577	21.053.577	19.373.577
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	62.295.402	48.795.591	48.795.591	40.950.699
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	213.636.703	119.959.018	113.668.238	83.478.103

(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	297.802.464	100.747.915	87.219.431
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	297.802.464	100.747.915	87.219.431
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	297.802.464	100.747.915	87.219.431
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.681.750	350.681.750	297.802.464	100.747.915	87.219.431
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	275.375	255.732	255.732
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	21.280.000	21.280.000	21.511.692	11.839.108	11.839.108
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	27.985.000	27.985.000	42.969.171	28.236.400	24.131.223
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	27.502.000	27.502.000	29.118.572	11.029.064	6.541.138
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	7.564.103	6.451.594
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	19.000.000	19.000.000	6.919.762	4.613.370	4.483.704
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).	13.118.340	13.118.340	15.634.717	14.832.984	14.307.085
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	34.885.770	34.885.770	34.940.143	3.162.741	3.162.741
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	26.591.816	26.591.816	26.591.816	4.765.235	2.441.648
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	10.366.000	10.366.000	11.236.556	5.881.231	5.733.100
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	43.082.177	414.728	414.728
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	24.285.000	24.285.000	24.520.659	2.917.497	2.801.285
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	5.233.142	4.653.765
**** TOTAL SERVICIO 31	350.681.750	350.681.750	297.802.464	100.747.915	87.219.431
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	297.802.464	100.747.915	87.219.431

(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	77.445	77.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	13.029	13.029
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	13.029	13.029
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	13.029	13.029
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	13.029	13.029
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	77.445	77.445

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	929.375	929.375	930.041	519.549	519.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	380.650	380.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	380.650	380.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	380.650	380.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	81.359	81.359
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	299.291	299.291
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.928	176.928	177.435	100.564	100.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	100.564	100.564
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	100.564	100.564
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	18.872	18.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	81.691	81.691
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.758.430	2.329.929	500.823	167.433	140.338
<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	2.319.929	401.340	167.432	140.338
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.319.929	401.340	167.432	140.338
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	7.000	6.500	6.000
001 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	7.000	6.500	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.730.430	2.301.929	394.340	160.932	134.338
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	1.071.499			
009 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	72.600	72.600			
010 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	72.600	72.600	130.189	49.939	49.939
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	75.157	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	20.992	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	47.559	46.325	24.557
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	5.590.260	2.719.186	1.119.307	1.092.212
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	5.724.741	2.854.187	1.196.752	1.169.657

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	1.144.383	1.144.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	587.974	587.974
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	587.974	587.974
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	587.974	587.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	245.569	245.569
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	275.843	152.511	152.511
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	266.202	205.050	142.025	142.025
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	47.870	47.870
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	550.234	550.234	459.775	266.148	266.148
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	266.148	266.148
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	266.148	266.148
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	110.539	110.539
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	264.846	155.609	155.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	489.221	489.221	423.490	251.925	251.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	251.925	251.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	251.925	251.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	72.305	72.305
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	135.195	78.174	78.174
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	145.015	90.150	90.150
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	11.297	11.297
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.814.120	8.578.737	7.313.796	4.195.700	3.390.742
<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
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.353.142	3.117.759	2.645.101	1.668.436	1.420.699
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.300.000	2.500.000	1.767.546	971.654	731.659
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.300.000	2.500.000	1.767.546	971.654	731.659
001 CONSTRUCCIONES PUERTOS DE GIPUZKOA		600.000	178.518	124.502	124.502
002 CONSTRUCCIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		600.000	1.112.237	563.221	366.973
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	128.652	46.072	46.072
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	49.950	49.950	49.950
005 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	298.190	187.910	144.162
006 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	90.013	45.542	38.161
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	64.729	38.247	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	35.224	8.742	4.641
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	25.284	7.295	4.014
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	1.468	1.468	1.468
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	23.816	5.827	2.546
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918	1.694	1.694	1.333
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918	1.694	1.694	1.333
001 MOBILIARIO	663	663	1.333	1.333	1.333
002 MOBILIARIO	255	255	361	361	
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	3.473	3.473	3.473
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS		564.617	782.375	646.073	646.073
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS		564.617	782.375	646.073	646.073
001 ERABILERA OROKORREKO INBERTSIOAK		564.617	782.375	646.073	646.073
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.455.398	5.455.398	4.360.695	2.219.263	1.662.043
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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	80.247	66.247	58.233
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	107.100	107.100	37.433	37.433	30.768
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	18.669	18.669	18.669
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	18.764	18.764	12.099
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	4.882	4.882	3.820
001 AGUA	5.100	5.100	2.386	2.386	2.386
002 AGUA	20.400	20.400	2.496	2.496	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	35.818	21.818	21.531
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	11.870	11.870	11.870
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	22.053	8.053	7.766
003 OTROS SUMINISTROS			1.895	1.895	1.895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.262.432	5.262.432	4.280.330	2.152.899	1.603.692
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	1.071	1.071	1.067
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.067	1.067	1.067
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	5	5	
<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	1.111.361	597.611
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	449.661	100.538
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.030	6.515	6.515
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	742.709	742.709	786.805	431.597	387.500
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	707.291	707.291	475.997	217.997	97.467

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	630.112	630.112
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. (CTDO.).	211.188	211.188	211.188	158.391	158.391
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	471.721	471.721
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	849.084	849.084			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	6.724	6.724	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	3.068	3.068	2.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	2.771	2.771	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	2.175	2.175	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	47.210	44.690
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	47.210	44.690
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	664.665	664.665	520.686	349.623	318.103
001 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	37.841	14.697	7.645
002 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	45.968	45.968	45.968
003 OTROS SERVICIOS			49.200	34.000	34.000
004 OTROS SERVICIOS			37.059	37.059	35.879
005 OTROS SERVICIOS			46.864	46.864	40.577
006 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	92.287	44.276	27.276
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	86.746	86.746
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	17.017	17.017
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	10.815	10.815
015 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	308.001	308.001	308.001
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			308.001	308.001	308.001
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			308.001	308.001	308.001
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			308.000	308.000	308.000
002 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1	1	1
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.831.500	2.831.500	325.886	257.886	253.886
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.617.500	2.617.500	263.886	257.886	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	10.000	4.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	40.000	40.000	10.000	4.000	
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	10.000	4.000	
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	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	42.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	42.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	42.000		
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	42.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.130.000	10.754.056	6.048.223	2.647.559	2.438.277
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	800.000	9.267.483	5.442.035	2.152.323	2.131.522
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	800.000	9.267.483	5.442.035	2.152.323	2.131.522
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	800.000	9.267.483	5.442.035	2.152.323	2.131.522
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000			
002 OBRAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		2.643.420	556.596	481.765	475.565
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000	149.592	149.592	149.592
004 OBRAS EN PUERTOS DE BIZKAIA		4.980.637	4.735.847	1.520.967	1.506.365
005 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	643.427			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.330.000	1.007.935	387.053	276.100	87.620
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.130.000	807.935	387.053	276.100	87.620
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.130.000	807.935	387.053	276.100	87.620
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA			45.000	40.500	40.500
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	2.000.000	677.935	342.053	235.600	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	24.867.722	15.771.362	8.372.391	7.354.151
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	24.867.722	15.771.362	8.372.391	7.354.151
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	665.886.735	498.867.032	267.562.727	211.918.018

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

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	1.723.014	1.723.014	1.723.014
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.297.352	2.297.352	1.723.014	1.723.014	1.723.014
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	1.723.014	1.723.014	1.723.014
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	1.723.014	1.723.014	1.723.014
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.297.352	2.297.352	1.723.014	1.723.014	1.723.014
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.595	27.595	20.696	20.696	20.696
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.595	27.595	20.696	20.696	20.696
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	20.696	20.696	20.696
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	20.696	20.696	20.696
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.595	27.595	20.696	20.696	20.696
**** TOTAL SERVICIO 01	2.324.947	2.324.947	1.743.710	1.743.710	1.743.710
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.324.947	2.324.947	1.743.710	1.743.710	1.743.710
***** TOTAL SECCION 51	2.324.947	2.324.947	1.743.710	1.743.710	1.743.710

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	972.675	972.675	972.675
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.296.900	1.296.900	972.675	972.675	972.675
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.296.900	1.296.900	972.675	972.675	972.675
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.296.900	1.296.900	972.675	972.675	972.675
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.296.900	1.296.900	972.675	972.675	972.675
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.100	13.100	9.825	9.825	9.825
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.100	13.100	9.825	9.825	9.825
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.100	13.100	9.825	9.825	9.825
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	13.100	13.100	9.825	9.825	9.825
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	13.100	13.100	9.825	9.825	9.825
**** TOTAL SERVICIO 01	1.310.000	1.310.000	982.500	982.500	982.500
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.310.000	1.310.000	982.500	982.500	982.500
***** TOTAL SECCION 52	1.310.000	1.310.000	982.500	982.500	982.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	666.816	666.816	666.816
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	666.816	666.816	666.816
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	666.816	666.816	666.816

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	5.270.093	5.270.093	5.270.093
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	5.270.093	5.270.093	5.270.093
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	5.270.093	5.270.093	5.270.093
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.026.791	7.026.791	5.270.093	5.270.093	5.270.093
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.026.791	7.026.791	5.270.093	5.270.093	5.270.093
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.126.791	7.126.791	5.345.093	5.345.093	5.345.093
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.126.791	7.126.791	5.345.093	5.345.093	5.345.093
***** TOTAL SECCION 54	7.126.791	7.126.791	5.345.093	5.345.093	5.345.093

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	993.113	993.113	993.113
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	993.113	993.113	993.113
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	993.113	993.113	993.113
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150	993.113	993.113	993.113
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150	993.113	993.113	993.113
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.700	11.700	8.775	8.775	8.775
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700	8.775	8.775	8.775
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700	8.775	8.775	8.775
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.700	11.700	8.775	8.775	8.775
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.700	11.700	8.775	8.775	8.775
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.850	1.335.850	1.001.888	1.001.888	1.001.888
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.850	1.335.850	1.001.888	1.001.888	1.001.888
***** TOTAL SECCION 55	1.335.850	1.335.850	1.001.888	1.001.888	1.001.888

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	256.531.962	143.207.305	143.207.305	143.207.305
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	97.938.631	97.938.631	97.938.631
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	97.938.631	97.938.631	97.938.631
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	165.684.978	165.684.978	97.938.631	97.938.631	97.938.631
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	165.684.978	165.684.978	97.938.631	97.938.631	97.938.631
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	87.773.275	87.773.275	43.886.248	43.886.248	43.886.248
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	43.886.248	43.886.248	43.886.248
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	43.886.248	43.886.248	43.886.248
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	43.886.248	43.886.248	43.886.248
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	1.988.000	832.082	832.082	832.082
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	1.988.000	832.082	832.082	832.082
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	23.000.000	1.988.000	832.082	832.082	832.082
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	23.000.000	1.988.000	832.082	832.082	832.082
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	537.428.334	537.428.334	18.500.000	18.500.000	18.500.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	269.000.000	269.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	269.000.000	269.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	269.000.000	269.000.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	269.000.000	269.000.000			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	268.428.334	268.428.334	18.500.000	18.500.000	18.500.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	18.500.000	18.500.000	18.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	18.500.000	18.500.000	18.500.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	268.428.334	268.428.334	18.500.000	18.500.000	18.500.000
**** TOTAL SERVICIO 01	815.058.778	794.046.778	161.718.378	161.718.378	161.718.378
***** TOTAL PROGRAMA 0111	815.058.778	794.046.778	161.718.378	161.718.378	161.718.378
***** TOTAL SECCION 90	815.058.778	794.046.778	161.718.378	161.718.378	161.718.378

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.848.484	99.860.484	73.577.656	73.577.656	73.577.656
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	78.848.484	99.860.484	73.577.656	73.577.656	73.577.656
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	78.848.484	99.860.484	73.577.656	73.577.656	73.577.656
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	78.848.484	99.860.484	73.577.656	73.577.656	73.577.656
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	78.848.484	78.848.484	52.565.656	52.565.656	52.565.656
002 CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA PARA COMPENSAR A LAS DIPUTACIONES FORALES		21.012.000	21.012.000	21.012.000	21.012.000
**** TOTAL SERVICIO 09	78.848.484	99.860.484	73.577.656	73.577.656	73.577.656
***** TOTAL PROGRAMA 9119	78.848.484	99.860.484	73.577.656	73.577.656	73.577.656
***** TOTAL SECCION 95	78.848.484	99.860.484	73.577.656	73.577.656	73.577.656

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	1.734.300			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	1.734.300			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	1.429.300			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.300.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.300.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	129.050			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	129.050			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.967.344	1.127.627			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	327.627			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	327.627			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.347.344	327.627			
001 OTROS SERVICIOS.	1.347.344	327.627			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	21.620.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	16.620.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	800.000	800.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	15.820.000				
001 EJECUCION DE AVALES.	15.820.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	612.000	432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	612.000	432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	432.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASOCIACION AMIGOS Y AMIGAS DE LA RSAD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014.	180.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.178.367	165.881			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	15.178.367	165.881			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.178.367	165.881			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.178.367	165.881			
001 CONSTRUCCIONES.	15.178.367	165.881			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	40.137.000	300.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.137.000				
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	8.000.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	8.000.000				
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	8.000.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	32.137.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	32.137.000				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	13.500.000				
003 PORTUGALETE. URBANIZACION PLAZA MAESTRO MATEO.	1.800.000				
004 PORTUGALETE. URBANIZACION CALLE ORTUÑO DE ALANGO.	1.700.000				
005 IRUN. RENOVACION PLAZA URDANIBIA.	800.000				
006 IRUN. CONEXION BIDEGORRI BEHOBIA.	800.000				
007 IRUN. ESPACIO DEPORTIVO EN LEKANEA.	700.000				
008 ZUMARRAGA. ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	380.000				
009 ZUMARRAGA. ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIALDEA.	40.000				
010 EIBAR. ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	3.100.000				
011 IRUÑA DE OCA. PROYECTOS DE INVERSION.	1.747.000				
012 RIBERA BAJA. PROYECTOS DE INVERSION.	70.000				
013 CENTRO SOCIO-CULTURAL LAKUA (VITORIA-GASTEIZ).	500.000				
014 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD EN VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>		300.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES TEMPORALES COSTEROS		300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.900.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.900.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	6.900.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	6.900.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	6.900.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	90.479.961	3.759.808			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	90.479.961	3.759.808			

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	1.124.102			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.950.000	1.124.102			
<u>CONCEPTO ..: 754</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.950.000	1.124.102			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.950.000	1.124.102			
001 CREDITO GLOBAL	15.950.000	1.124.102			
**** TOTAL SERVICIO 09	16.218.147	1.392.249			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	16.218.147	1.392.249			
***** TOTAL SECCION 99	106.698.108	5.152.057			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.243.059.995	8.484.080.711	5.440.336.364	5.035.539.287

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.144.599
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.144.599
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.144.599
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.144.599
001 CONVOCATORIA GAITEK		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.144.599
**** TOTAL SERVICIO 12		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.144.599
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.144.599

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		53.104.486	48.010.945	32.927.564	31.563.152
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	46.780.945	32.927.564	31.563.152
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.541.791	26.528.624	26.349.212
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.541.791	26.528.624	26.349.212
001 CONVOCATORIA GAITEK		38.613.744	38.541.791	26.528.624	26.349.212
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.260.742	8.239.154	6.398.941	5.213.941
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		3.314.083	3.312.495	2.661.547	2.301.547
001 CONVOCATORIA GAITEK		197.797	197.797	138.458	138.458
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.940.000	1.940.000	1.485.000	1.125.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		1.176.286	1.174.698	1.038.089	1.038.089
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.946.658	4.926.658	3.737.393	2.912.393
001 CONVOCATORIA GAITEK		374.172	374.172	261.920	261.920
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		3.830.000	3.810.000	2.830.000	2.005.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		742.486	742.486	645.474	645.474
**** TOTAL SERVICIO 11		53.104.486	48.010.945	32.927.564	31.563.152
***** TOTAL PROGRAMA 5413		53.104.486	48.010.945	32.927.564	31.563.152

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	10.023.754	7.999.437
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		662.135	662.135	517.526	517.526
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		17.426	17.426	17.426	17.426
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		17.426	17.426	17.426	17.426
001 CONVOCATORIA ETORTEK		17.426	17.426	17.426	17.426
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		17.574	17.574	15.441	15.441
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		17.574	17.574	15.441	15.441
001 CONVOCATORIA ETORTEK		17.574	17.574	15.441	15.441
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		627.135	627.135	484.659	484.659
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		627.135	627.135	484.659	484.659
001 CONVOCATORIA ETORTEK		627.135	627.135	484.659	484.659
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.419.093	10.419.093	9.506.229	7.481.911
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.419.093	10.419.093	9.506.229	7.481.911
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		4.439.316	4.439.316	3.587.026	3.002.747
001 CONVOCATORIA ETORTEK		4.439.316	4.439.316	3.587.026	3.002.747
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		5.979.778	5.979.778	5.919.203	4.479.164
001 CONVOCATORIA ETORTEK		5.979.778	5.979.778	5.919.203	4.479.164
**** TOTAL SERVICIO 11		11.081.228	11.081.228	10.023.754	7.999.437
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.081.228	11.081.228	10.023.754	7.999.437

(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	3.150.000	3.150.000	3.150.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
001 SPRI - INVERSIONES SPRILUR - PROYECTO CTV		3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
**** TOTAL SERVICIO 21		8.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
***** TOTAL PROGRAMA 7212		8.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
***** TOTAL SECCION 03		76.950.000	66.851.477	49.260.015	45.857.188

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-07-14
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	8.300.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		8.300.000	8.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		8.300.000	8.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		8.300.000	8.300.000		
001 TRANSFERENCIA CAPITAL VISESA PARA FINANCIACION OPERACIONES DE INVERSION		8.300.000	8.300.000		
**** TOTAL SERVICIO 32		8.300.000	8.300.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4312		8.300.000	8.300.000		
***** TOTAL SECCION 04		8.300.000	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 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-07-14
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	7.163.256	7.163.256	1.792.256
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		9.250.000	7.163.256	7.163.256	1.792.256
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		9.250.000	7.163.256	7.163.256	1.792.256
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		9.250.000	7.163.256	7.163.256	1.792.256
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	7.163.256	7.163.256	1.792.256
**** TOTAL SERVICIO 20		9.250.000	7.163.256	7.163.256	1.792.256
***** TOTAL PROGRAMA 5121		9.250.000	7.163.256	7.163.256	1.792.256

(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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
001 AMPLIACION CAPITAL CTV		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
**** TOTAL SERVICIO 32		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
***** TOTAL PROGRAMA 5141		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
***** TOTAL SECCION 09		10.709.985	8.423.241	8.423.241	3.052.241
***** TOTAL AGRUPACION 1		97.609.985	83.574.717	57.683.255	48.909.429
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.340.669.979	8.567.655.428	5.498.019.620	5.084.448.716

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	5.345	5.345
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	95	95
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	95	95
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	95	95
<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	5.345	5.345
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000	5.345	5.345

(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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	3.825	3.825
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	3.825	3.825
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	3.825	3.825
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	3.825	3.825
001 REINTEGROS			3.825	3.825
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	3.825	3.825
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	3.825	3.825
***** TOTAL SECCION 01	34.100	34.100	17.228	17.228

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	70	70
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	70	70
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	70	70
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	70	70
<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	2.982	2.982
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.000	7.000	2.982	2.982

(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	140.974	140.974
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	140.974	140.974
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	140.974	140.974
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	300.000	300.000	140.974	140.974
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000	140.974	140.974
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	1.037.825	1.037.825
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	1.037.825	1.037.825
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	1.037.825	1.037.825
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	1.037.825	1.037.825
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	1.037.825	1.037.825
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	1.178.800	1.178.800
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	1.183.750	1.183.750

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	158.274	158.274
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	158.274	158.274
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	158.274	158.274
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	158.274	158.274
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	158.274	158.274
<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	158.274	158.274
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	158.274	158.274

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	166.006	163.904
<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	166.006	163.904
<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	163.018	160.916
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	163.018	160.916
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	163.018	160.916
<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	166.006	163.904
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	166.006	163.904

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	76	76
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	76	76
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	76	76
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			21	21
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			16	16
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			39	39
**** TOTAL SERVICIO 41	128.600	128.600	20.153	20.153
***** TOTAL PROGRAMA 1411	128.600	128.600	20.153	20.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.764	8.764
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.764	8.764
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.764	8.764
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.764	8.764
001 REINTEGROS			8.764	8.764
<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			8.772	8.772
***** TOTAL PROGRAMA 1412			8.772	8.772
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	1.539.937	1.537.836

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> 001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 44</p>			<p style="text-align: right;">37.750</p> <p style="text-align: right;">37.750</p> <p style="text-align: right;">37.750</p> <p style="text-align: right;">37.750</p> <p style="text-align: right;">37.750</p>	
<p style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA 5411</p>			<p style="text-align: right;">37.750</p>	

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	377.955	162.363
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	374.739	161.553
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	374.739	161.553
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	374.739	161.553
001 REINTEGROS	560.000	560.000	374.739	161.553
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	3.216	810
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	3.216	810
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	3.216	810
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	3.216	810
<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	732.045	516.454
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	732.045	516.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.766	1.766
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.766	1.766
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.766	1.766
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.766	1.766
001 REINTEGROS			1.766	1.766
**** TOTAL SERVICIO 41			1.766	1.766

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>			70.329	68.075
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			65.290	63.040
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			65.290	63.040
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			65.290	63.040
001 REINTEGROS			30.269	28.018
002 REINTEGROS			35.021	35.021
<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			70.329	68.075
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	78.539	76.285

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	267.147	260.147
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	201.806	201.806
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	201.806	201.806
<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	176.368	176.368
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	176.368	176.368
<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	53.420	53.420
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	53.420	53.420
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	53.420	53.420
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	53.420	53.420
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	11.921	4.921
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	11.904	4.904
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	11.904	4.904
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	11.904	4.904
<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	267.147	260.147
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	267.147	260.147

(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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	205.800	205.800	103.114	102.386
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.250	205.250	102.113	101.385
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	555	555
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	53	53
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	61	61
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	441	441
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	204.500	204.500	101.558	100.830
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	136.000	136.000	71.362	71.362
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	9.627	9.627
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	18.652	18.652
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	43.083	43.083
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	18.000	18.000	17.965	17.237
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.534	1.534
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	7.917	7.189
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	8.514	8.514
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	50.500	50.500	12.230	12.230
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	1.284	1.284
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	3.774	3.774
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	7.172	7.172
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	550	550	1.001	1.001
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550	1.001	1.001
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550	1.001	1.001
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	1.001	1.001
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600	119	119
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	119	119
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	119	119
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	56	56
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	46	46
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	4	4

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	6	6
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	7	7
**** TOTAL SERVICIO 02	207.400	207.400	103.233	102.505
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	103.233	102.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.516.000	1.516.000	2.442.694	161.017
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.445.000	1.445.000	1.830.285	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.445.000	1.445.000	1.830.285	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	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	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	71.000	71.000	612.409	161.017
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	71.000	71.000	612.409	161.017
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	71.000	71.000	612.409	161.017
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	1.268	1.095
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	180.155	159.922
003 INTERESES DEMORA DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			430.986	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.701.491	545.548
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.701.491	545.548
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.000.000	4.000.000	1.701.491	545.548
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.000.000	4.000.000	1.701.491	545.548
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	1.701.491	545.548
**** TOTAL SERVICIO 21	5.521.000	5.521.000	4.145.185	707.564
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	4.145.185	707.564

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	830.970	745.326
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	70.391	57.747
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	70.391	57.747
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	70.391	57.747
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	70.391	57.747
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	760.580	687.580
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	127.005	54.005
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	127.005	54.005
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	127.005	54.005
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	633.574	633.574
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	633.574	633.574
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	633.574	633.574
<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	830.970	745.326
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	830.970	745.326

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	5.677	1.465
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	4.050	458
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	4.050	458
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	250.000	250.000	4.050	458
001 CANON DE SUPERFICIE	250.000	250.000	4.050	458
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	1.627	1.007
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	1.627	1.007
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27	7
001 INTERESES DE DEMORA			27	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	5.677	1.465
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.252.000	40.252.000	5.677	1.465

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	202.207	15.055
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.180	10.015
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.180	10.015
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.180	10.015
001 REINTEGROS	100.000	100.000	24.180	10.015
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	178.028	5.039
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	178.028	5.039
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	132.120	929
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.101	300
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	131.019	630
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	45.908	4.110
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	45.908	4.110
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	1.845.040	15.370
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	1.845.040	15.370
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	1.845.040	15.370
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	1.845.040	15.370
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000	1.845.040	15.370
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	2.047.248	30.425
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	2.047.248	30.425

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	68.039	49.873
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	58.523	48.522
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	58.523	48.522
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	58.523	48.522
001 REINTEGROS	100.000	100.000	58.523	48.522
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	9.516	1.352
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	9.516	1.352
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	1.116	952
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.116	952
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	8.400	400
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	8.400	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	68.039	49.873
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	68.039	49.873

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	142.463	101.558
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	142.316	101.467
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	142.316	101.467
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	142.316	101.467
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	142.316	101.467
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	147	91
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	147	91
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	147	91
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	147	91
<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	142.463	101.558
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	142.463	101.558
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	8.477.657	2.610.964

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	75	75
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	75	75
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	75	75
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	6.000	6.000	75	75
**** TOTAL SERVICIO 02	6.000	6.000	75	75
***** TOTAL PROGRAMA 3111	6.000	6.000	75	75

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

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	1.591.682	1.144.456
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	1.556.362	1.109.136
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.406.500	2.406.500	1.556.362	1.109.136
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	6.500	6.500	1.777	1.494
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	123	117
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	542	349
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	1.112	1.027
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.400.000	2.400.000	1.554.585	1.107.642
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	228.936	190.895
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	688.570	497.208
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	637.080	419.539
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	2.421.000	1.591.682	1.144.456
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.421.000	2.421.000	1.591.682	1.144.456

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	9.373	9.373
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	9.373	9.373
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	9.373	9.373
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	9.373	9.373
001 REINTEGROS	100.000	100.000	9.373	9.373
**** TOTAL SERVICIO 11	100.000	100.000	9.373	9.373
***** TOTAL PROGRAMA 3121	100.000	100.000	9.373	9.373

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.050.500	1.050.500	402.584	311.509
<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	50.864
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	50.864	50.864
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	50.864	50.864
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	50.864	50.864
<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	311.509
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500	402.584	311.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	4.407	3.507
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	4.407	3.507
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	4.407	3.507
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	4.407	3.507
001 REINTEGROS	12.000	12.000	4.407	3.507
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	4.407	3.507
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	4.407	3.507

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	29.319
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	29.919	29.309
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	29.919	29.309
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	29.919	29.309
001 REINTEGROS	70.000	70.000	29.919	29.309
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	32	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	32	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	32	10
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	32	10
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	29.952	29.319
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	29.952	29.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000		
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	110.000	110.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	110.000	110.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500.000	1.500.000	983.308	442.587
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	425.390	424.164
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000	317.733	316.507
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000	317.733	316.507
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	90.823	90.823
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	226.911	225.685
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	107.657	107.657
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	250.000	250.000	69.358	69.358
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	69.358	69.358
<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>			557.917	18.423
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			557.917	18.423
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			557.917	18.423
001 REINTEGROS			557.917	18.423
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000	983.308	442.587

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	10.020.708	9.563.925
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	8.047.328	7.705.251
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	8.047.328	7.705.251
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	9.350.000	9.350.000	4.735.385	4.559.874
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	3.789.532	3.614.022
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000	32.755	32.755
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000	31.260	31.260
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	881.837	881.837
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	4.600.000	4.600.000	1.567.317	1.400.750
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	1.567.317	1.400.750
<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	1.602.838	1.602.838
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	11.000.000	11.000.000	1.602.838	1.602.838
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.305.932	1.293.719
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.305.932	1.293.719
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.305.932	1.293.719
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.305.932	1.293.719
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.520.000	1.520.000	667.448	564.956
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.520.000	1.520.000	666.433	563.941
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000	20.366	19.784
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	6.738	6.155
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	368.113	341.495
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	368.113	341.495
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	277.953	202.663
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	277.953	202.663
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.015	1.015
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			1.015	1.015
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS.			1.015	1.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	70.000	70.000	3.932	3.932
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	3.932	3.932
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	3.932	3.932
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	3.932	3.932
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS	70.000	70.000	3.932	3.932
**** TOTAL SERVICIO 32	27.180.000	27.180.000	10.024.640	9.567.857
***** TOTAL PROGRAMA 4312	28.680.000	28.680.000	11.007.947	10.010.444
***** TOTAL SECCION 04	32.605.500	32.605.500	13.047.134	11.509.798

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	37.855	21.802
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	36.387	20.333
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	36.387	20.333
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	36.387	20.333
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	36.387	20.333
<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>			1.137	1.137
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.137	1.137
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.137	1.137
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			1.137	1.137
<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	38.046	21.993
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	38.046	21.993

(EUROS)

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	1.175.486	1.175.486
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	1.175.486	1.175.486
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	735.287	735.287
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	735.287	735.287
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.884.080	1.884.080	735.287	735.287
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	440.199	440.199
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	440.199	440.199
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.542.246	3.542.246	440.199	440.199
**** TOTAL SERVICIO 31	5.426.326	5.426.326	1.175.486	1.175.486
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.426.326	5.426.326	1.175.486	1.175.486

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</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	750.000	3.574.056	194.436	194.436
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS			3	3
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	750.000	3.574.056	194.433	194.433
<u>CONCEPTO ..: 541</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	132.725	132.725
<u>SUBCONCEPTO: 541.11</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	132.725	132.725
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	132.725	132.725
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	3.424.056	61.708	61.708
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	3.424.056	61.708	61.708
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	3.424.056	61.708	61.708
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
<u>CONCEPTO ..: 612</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
<u>SUBCONCEPTO: 612.01</u> <u>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	226.157	226.157
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	6.277.056	226.157	226.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.775.000	2.775.000	25.007.635	929.498
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.453	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.453	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.453	
001 OKERREKO DIRU-SARREREN ITZULKETAREN ERREKERIMENDUA			2.453	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.775.000	2.775.000	25.005.182	929.498
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	650.000	650.000	3.231.517	205.137
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	490.000	490.000	3.112.144	85.765
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	3.112.144	85.765
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	160.000	160.000	119.373	119.373
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	119.373	119.373
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	204.258	84.258
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	204.258	84.258
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			10.706	10.706
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			31.490	31.490
005 COMISION DE AVAL "CHOQUE"			155.781	35.781
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	21.569.406	640.102
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	21.562.571	633.267
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	20.627.614	633.267
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTAZA-ERAKUNDEAK			934.956	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6.836	6.836
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			6.836	6.836
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	599.398	599.398	413.905	413.905
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	599.398	599.398	413.905	413.905
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	413.905	413.905
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	413.905	413.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.		599.398	599.398	413.905	413.905
**** TOTAL SERVICIO	32	3.374.398	3.374.398	25.421.540	1.343.403
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.374.398	3.374.398	25.421.540	1.343.403
***** TOTAL SECCION	05	12.744.253	15.568.309	26.861.239	2.767.049

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	77.212	77.212
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	55.060	55.060
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	55.060	55.060
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			18.305	18.305
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			18.305	18.305
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	13.029	13.029
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	13.029	13.029
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	23.726	23.726
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	23.726	23.726
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.140	22.140
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.140	22.140
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.140	22.140
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	22.140	22.140
<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	77.212	77.212
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	77.212	77.212

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 LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	750.000	750.000	216.179	216.179
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	216.179	216.179
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	216.179	216.179
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	216.179	216.179
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	216.179	216.179
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	216.179	216.179

(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	228.240	228.240

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(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>			28.612	28.612
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			28.612	28.612
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			28.612	28.612
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			28.612	28.612
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			28.612	28.612
**** TOTAL SERVICIO 01			28.612	28.612

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.080	6.080
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.080	6.080
001 REINTEGROS INNOVACION EDUCATIVA			6.080	6.080
***** TOTAL SERVICIO 04			6.080	6.080
***** TOTAL PROGRAMA 4221			34.696	34.696

(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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			840	840
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			840	840
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			840	840
SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			840	840
001 INGRESOS EVE			840	840
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 INTERESES CUENTAS FOAS			43	43
**** TOTAL SERVICIO 06	634.000	634.000	363.772	363.772
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	1.124.000	378.378	378.378

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	1.672.740	1.672.740
<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
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>			166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86</u> <u>A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS			166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 08	1.604.952	1.604.952	1.771.619	1.771.619
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.604.952	1.604.952	1.771.619	1.771.619

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

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	49.918	49.918
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	43.485	43.485
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	43.485	43.485
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	290	290
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.035	1.035
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	1.035	1.035
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>			42.160	42.160
001 MATRICULAS FP A DISTANCIA			42.160	42.160
<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	49.918	49.918
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	49.918	49.918

(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	33.724	30.582
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	33.724	30.582
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	33.724	30.582
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	33.724	30.582
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	33.724	30.582
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	33.724	30.582
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	39.307	36.165

(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	202.925	190.934
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	202.819	190.885
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	202.819	190.885
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	202.819	190.885
001 REINTEGROS	200.000	200.000	202.819	190.885
<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	933	933
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	115	115
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	115	115
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	115	115
<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	203.857	191.867
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000	204.172	192.182

(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	3.707	3.707
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.707	3.707
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.707	3.707
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	3.707	3.707
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	3.707	3.707
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	3.707	3.707
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	3.707	3.707

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	222.065	222.065
<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	206.010	206.010
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	206.010	206.010
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	206.010	206.010
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	206.010	206.010
<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	222.065	222.065
***** TOTAL PROGRAMA 4715	315.000	315.000	222.065	222.065

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	140.062	140.062
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	140.062	140.062
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	140.062	140.062
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	140.062	140.062
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	130.000	130.000	140.062	140.062
**** TOTAL SERVICIO 07	130.000	130.000	140.062	140.062
***** TOTAL PROGRAMA 5412	130.000	130.000	140.062	140.062
***** TOTAL SECCION 06	8.316.862	8.316.862	4.410.924	4.264.314

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	53	53
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	53	53
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	53	53
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	53	53
**** TOTAL SERVICIO 11	1.000	1.000	53	53
***** TOTAL PROGRAMA 2211	1.000	1.000	53	53

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	12.482.678	7.993.296
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	35.944	32.315
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	35.944	32.315
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	35.944	32.315
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	35.944	32.315
<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	12.446.662	7.960.909
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	12.445.622	7.959.869
<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	12.445.622	7.959.869
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	8.110.870	5.048.208
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	213.918	110.721
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	4.120.833	2.800.939
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.040	1.040
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.040	1.040
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.040	1.040
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			14	14
**** TOTAL SERVICIO 23	27.070.500	27.070.500	12.482.759	7.993.377
***** TOTAL PROGRAMA 2221	27.070.500	27.070.500	12.482.759	7.993.377

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	431.550	431.550	591.177	433.305
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.600	70.600	37.245	37.245
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.600	10.600	11.155	11.155
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	600	600	8.298	8.298
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600	600	8.298	8.298
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.000	10.000	2.858	2.858
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	2.858	2.858
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	26.090	26.090
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	60.000	60.000	26.090	26.090
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	60.000	60.000	26.090	26.090
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	196.675	196.675
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	196.675	196.675
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	196.675	196.675
001 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	320.950	320.950	357.257	199.384
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	245.950	245.950	357.257	199.384
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	500	500		
001 RECARGO DE APREMIO	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	450	450	134	100
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	134	100
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	245.000	245.000	357.123	199.284
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	356.342	199.284
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			680	
004 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			100	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.000	16.000	54.031	49.495
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	840	840
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	840	840
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15.000	15.000	840	840
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000	53.191	48.655
<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>			52.635	48.141
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			52.369	47.875
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			52.369	47.875
<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	2.001.685	2.001.241
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.500.000	4.500.000	2.001.685	2.001.241
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	2.001.685	2.001.241
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	2.001.685	2.001.241
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.500.000	4.500.000	2.001.685	2.001.241
**** TOTAL SERVICIO 24	4.947.550	4.947.550	2.646.894	2.484.041
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.447.550	5.447.550	2.646.894	2.484.041

(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	368.236	147.506
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	128.196	116.399
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	128.196	116.399
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	122.587	112.847
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	122.587	112.847
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	5.609	3.552
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	5.609	3.552
<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	239.979	31.045
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	239.910	30.975
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	8
001 INTERESES DE DEMORA			10	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	239.900	30.967
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	239.900	30.967
<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		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			70	70
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			70	70
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			70	70
**** TOTAL SERVICIO 22	446.000	446.000	368.236	147.506
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	368.236	147.506
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	15.501.870	10.628.905

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	15.225	15.225
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	15.225	15.225
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.225	15.225
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.225	15.225
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.000	15.000	15.225	15.225
<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	15.295	15.295

(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	1.362	1.362
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150	1.362	1.362
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.362	1.362
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.362	1.362
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	364	364
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	355	355
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	643	643
**** TOTAL SERVICIO 10	11.021	11.021	23.542	23.542
***** TOTAL PROGRAMA 4111	41.326	41.326	38.837	38.837

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.256	1.256
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			1.256	1.256
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			1.256	1.256
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>			1.256	1.256
001 SERVICIOS SANITARIOS			785	785
002 SERVICIOS SANITARIOS			471	471
**** TOTAL SERVICIO 10			1.256	1.256
***** TOTAL PROGRAMA 4112			1.256	1.256

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	96.839	55.825
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	111.678	111.678	45.928	44.784
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	2.391	2.319
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	2.391	2.319
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	352	352
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	599	528
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.439	1.439
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	106.380	106.380	43.537	42.464
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	4.451	3.701
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.128	1.071
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.866	1.780
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.457	850
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	87.810	87.810	37.802	37.802
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	12.366	12.366
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	21.550	21.550	1.515	1.515
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	7.130	7.130	1.285	962
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.756	1.756	158	158
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.326	1.326	984	804
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	50.911	11.041
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	79.408	79.408	50.911	11.041
<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	50.911	11.041
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	42.381	10.441
**** TOTAL SERVICIO 10	191.086	191.086	96.839	55.825
***** TOTAL PROGRAMA 4113	191.086	191.086	96.839	55.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	328.994	328.994	225.324	215.924
ARTICULO ..: 31 TASAS	324.134	324.134	209.930	209.930
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	324.134	324.134	209.930	209.930
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	289.942	289.942	185.809	185.809
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147	27.643	27.643
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438	71.050	71.050
003 BIZKAIA.	150.357	150.357	87.116	87.116
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	20.737	20.737	11.565	11.565
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	1.842	1.842
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247	3.880	3.880
003 BIZKAIA.	11.293	11.293	5.842	5.842
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	12.557	12.557
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	1.991	1.991
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	4.571	4.571
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	5.995	5.995
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			324	324
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			324	324
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			324	324
001 REINTEGROS			324	324
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	15.070	5.670
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	15.070	5.670
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	15.070	5.670
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	6.370	4.170
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	8.700	1.500
**** TOTAL SERVICIO 14	328.994	328.994	225.324	215.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.906	1.906
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.906	1.906
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.906	1.906
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.906	1.906
001 REINTEGROS			857	857
002 REINTEGROS			1.049	1.049
**** TOTAL SERVICIO 15			1.906	1.906
***** TOTAL PROGRAMA 4114	328.994	328.994	227.230	217.830

(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	18.199	18.199
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	18.199	18.199
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	18.199	18.199
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	18.199	18.199
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	610	610
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	8.246	8.246
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	9.343	9.343
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	18.199	18.199

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	19.976	19.976
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	19.877	19.877
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	19.877	19.877
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	19.877	19.877
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	1.171	1.171
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	4.786	4.786
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	13.920	13.920
<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	19.976	19.976
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	38.175	38.175

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	402.337	351.923

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	677.392	677.392
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	665.704	665.704	677.392	677.392
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	665.704	665.704	677.392	677.392
<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
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			305.606	305.606
001 DEVOLUCIONES PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS			305.606	305.606
**** TOTAL SERVICIO 12	665.704	665.704	677.392	677.392
***** TOTAL PROGRAMA 4313	665.704	665.704	677.392	677.392

(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	5.667	5.667
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	67	67
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	67	67
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	67	67
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	5.600	5.600
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	5.600	5.600
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	5.600	5.600
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	5.600	5.600
**** TOTAL SERVICIO 11	21.000	21.000	5.667	5.667
***** TOTAL PROGRAMA 4420	21.000	21.000	5.667	5.667

(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	346.618	41.669
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			350	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			350	
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			350	
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			350	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	346.268	41.669
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	50.670	41.669
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	50.670	41.669
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	50.670	41.669
<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	346.818	41.869

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	371.819	66.870

(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

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	170.494	170.494
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	170.494	170.494
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	170.494	170.494
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	280.000	280.000	170.494	170.494
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	280.000	280.000	170.494	170.494
<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	170.494	170.494
***** TOTAL PROGRAMA 5131	280.050	280.050	170.494	170.494

(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	3.812.010	3.812.010
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.300.000	10.300.000	3.812.010	3.812.010
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.300.000	10.300.000	3.812.010	3.812.010
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.300.000	10.300.000	3.812.010	3.812.010
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.300.000	10.300.000	3.812.010	3.812.010
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.150	1.150	813	813
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.150	1.150	813	813
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150	813	813
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150	813	813
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.150	1.150	813	813
**** TOTAL SERVICIO 31	10.301.150	10.301.150	3.812.823	3.812.823
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.301.150	10.301.150	3.812.823	3.812.823

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	108.737	24.403
<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	108.737	24.403
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	108.737	24.403
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	108.737	24.403
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	108.737	24.403
<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	108.739	24.405
***** TOTAL PROGRAMA 5141	90.000	90.000	108.739	24.405

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	1.256.490	880.348
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.833.775	6.833.775	1.214.259	838.117
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	92.000	92.000	99.916	99.916
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	92.000	92.000	99.916	99.916
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	99.916	99.916
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	6.741.775	6.741.775	1.114.343	738.201
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	6.741.775	6.741.775	1.114.343	738.201
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685	35.583	35.583
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	46.669	35.797
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165	2.420	2.403
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500	5.454	2.654
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900	8.511	7.825
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405	275.439	175.042
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000	53.375	12.522
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	270.000	270.000		
012 T-1. BUQUES.	105.000	105.000	45.847	26.817
013 T-3. MERCANCIAS.	287.600	287.600	117.103	66.290
014 T-4. PESCA FRESCA.	698.000	698.000	180.741	71.812
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	525.800	525.800	307.114	271.795
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	9.640	9.640	2.357	2.120
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	17.350	17.350	2.933	817
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	101.000	101.000	21.947	21.761
019 C-1. CONCESIONES.	270.350	270.350		
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.620	9.620	8.321	4.511
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	426	426
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.800	3.800	426	426
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	426	426
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.800	3.800	426	426
**** TOTAL SERVICIO 31	6.883.575	6.883.575	1.256.916	880.774
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.883.575	6.883.575	1.256.916	880.774
***** TOTAL SECCION 09	18.369.479	18.369.479	7.601.895	6.836.469

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO . . : 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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	4.841.361.809	3.777.573.054
<u>ARTICULO . . : 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	4.841.361.809	3.777.573.054
<u>CONCEPTO . . : 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	4.841.361.809	3.777.573.054
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.324.797.869	1.324.797.869	774.617.888	603.611.687
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	736.483.316	571.163.959
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	2.720.881	2.352.640
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	126.180	108.154
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	707.354	581.285
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	33.380.497	28.605.875
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			1.199.661	799.774
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.737.363.592	2.737.363.592	1.600.554.212	1.061.187.649
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	1.521.758.651	994.142.530
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	5.622.020	4.861.142
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	260.720	223.474
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	1.461.573	1.201.083
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	68.972.450	59.106.888
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			2.478.798	1.652.532
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.217.825.211	4.217.825.211	2.466.189.710	2.112.773.718
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	2.344.778.758	2.009.468.256
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	8.662.605	7.490.218
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	401.728	344.338
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	2.252.043	1.850.671
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	106.275.157	91.073.955

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			3.819.420	2.546.280
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	4.841.464.909	3.777.676.154
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	4.841.464.909	3.777.676.154

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		564.617		
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		564.617		
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		564.617		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		564.617		
001 OBRAS ESTABILIZ. DESPRENDIMIENTO EN ACANTILADO PTO. GETARIA		564.617		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	540.000	540.000	472.685	472.685
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	540.000	540.000	472.685	472.685
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	540.000	540.000	472.685	472.685
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	540.000	540.000	472.685	472.685
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	472.685	472.685
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000	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	10.800.000	10.800.000
**** TOTAL SERVICIO 09	11.340.000	11.904.617	11.272.685	11.272.685
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.340.000	11.904.617	11.272.685	11.272.685

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	7.698.019	104.777
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.252.870	14.252.870	7.698.019	104.777
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.252.870	14.252.870	7.593.242	
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.252.870	14.252.870	7.593.242	
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	4.484.976	
004 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			3.108.267	
<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 FECA DE 2014			104.777	104.777
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.681.750	350.681.750	87.165.058	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.681.750	350.681.750	87.165.058	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	87.165.058	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	87.165.058	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.681.750	350.681.750	87.165.058	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.934.620	364.934.620	94.863.078	104.777
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.934.620	364.934.620	94.863.078	104.777

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	57.189.583	80.277.905	49.881.772	49.881.772
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	57.189.583	80.277.905	49.881.772	49.881.772
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	57.189.583	80.277.905	49.881.772	49.881.772
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			735.160	735.160
001 PROGRAMA POCTEFA			45.479	45.479
002 PROGRAMA POCTEFA- PROYECTO PIREMOVEB			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
005 PROG. COOP. TRANSNACIONAL ESPACIO ATLÁNTICO DE MERCANCIAS- PROYECTO CFAEFFIPLAT			5.363	5.363
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	1.600.000	4.600.000	2.815.546	2.815.546
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	4.600.000	2.815.546	2.815.546
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.715.000	63.715.000	41.789.515	41.789.515
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	63.715.000		
002 FEAGA: PAGO UNICO			35.372.796	35.372.796
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			4.311.168	4.311.168
004 FEAGA: AYUDA ESPECIFICA ART. 68			1.859.013	1.859.013
005 FEAGA: OCM VINO			206.144	206.144
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			40.394	40.394
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		88.322	153.303	153.303
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	88.322
006 PROYECTO "KNOW-HUB" DEL PROGRAMA "INTERREG IVC"			2.121	2.121
007 PROGRAMA VISITAS DE ESTUDIO			1.900	1.900
008 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI (TKNIKA)- PROYECTO FEM-FORGING			13.864	13.864
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	24.586.586	25.663.586	16.869.426	16.869.426
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	24.586.586	25.663.586	16.869.426	16.869.426
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	24.586.586	25.663.586	16.869.426	16.869.426
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	6.285.000	7.362.000	2.430.938	2.430.938
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.285.000	7.362.000	2.430.938	2.430.938
<u>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u>	5.978.533	5.978.533	4.638.803	4.638.803
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	5.978.533	5.978.533	4.638.803	4.638.803
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			2.424	2.424
001 PROYECTO BUILDSMART			2.424	2.424
**** TOTAL SERVICIO 04	81.776.169	105.941.491	66.751.198	66.751.198
***** TOTAL PROGRAMA 9311	81.776.169	105.941.491	66.751.198	66.751.198
***** TOTAL SECCION 95	8.738.037.461	8.762.767.399	5.014.351.870	3.855.804.814
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.243.059.995	5.991.578.591	4.795.695.800

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-07-14
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	10.340.669.979	5.991.578.591	4.795.695.800