

**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

AGOSTO

**2014**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14	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-	577
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	581
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	585
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	589
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	593
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	597
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	601
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	605
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-0	I-	611
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	611
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	617
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	621
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	625
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>631</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14	I-	631
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	631
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	637
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	647
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	665
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	679
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	689
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	717
SECCION : 08 SALUD	I-	729
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	741
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	753
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	757
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31	I-	765
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	765



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.160.512	27.160.512	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 31-08-14  
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	165.645	165.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	68.255	68.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	68.255	68.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	68.255	68.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	68.255	68.255
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	77.226	77.226
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	77.226	77.226
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	77.226	77.226
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	77.226	77.226
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	20.164	20.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	20.164	20.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	20.164	20.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	20.164	20.164
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	165.645	165.645

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	61.417	61.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	54.166	54.166
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	54.166	54.166
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	54.166	54.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	54.166	54.166
<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	7.252	7.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	7.252	7.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	7.252	7.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	7.252	7.252
<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	64.434	64.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>558.292</b>	<b>593.289</b>	<b>600.859</b>	<b>385.179</b>	<b>385.179</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>383.798</b>	<b>418.795</b>	<b>418.799</b>	<b>265.381</b>	<b>265.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>383.798</b>	<b>378.767</b>	<b>378.771</b>	<b>239.593</b>	<b>239.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>383.798</b>	<b>378.767</b>	<b>378.771</b>	<b>239.593</b>	<b>239.593</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	20.519	20.519
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	346.933	219.075	219.075
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.029</b>	<b>40.029</b>	<b>25.788</b>	<b>25.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.029</b>	<b>40.029</b>	<b>25.788</b>	<b>25.788</b>
001 SUSTITUCIONES		40.029	40.029	25.788	25.788
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>107.407</b>	<b>107.407</b>	<b>114.973</b>	<b>76.671</b>	<b>76.671</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>107.407</b>	<b>107.407</b>	<b>114.973</b>	<b>76.671</b>	<b>76.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>107.407</b>	<b>107.407</b>	<b>114.973</b>	<b>76.671</b>	<b>76.671</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	14.528	14.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	53.971	53.971
003 SUSTITUCIONES			12.100	8.172	8.172
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>258.840</b>	<b>145.404</b>	<b>145.404</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>258.840</b>	<b>145.404</b>	<b>145.404</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.570	1.570	1.570
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>257.270</b>	<b>143.834</b>	<b>143.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.697</b>	<b>1.697</b>	<b>1.697</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.207	1.207	1.207
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			491	491	491
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>255.572</b>	<b>142.136</b>	<b>142.136</b>
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	530.584	530.584

( 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	165.081	165.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	46.802	46.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	46.802	46.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	46.802	46.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	46.802	46.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	85.807	85.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	85.807	85.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	85.807	85.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	85.807	85.807
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	32.471	32.471
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	32.471	32.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	32.471	32.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	32.471	32.471
<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	165.745	165.745



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	185.428	185.428
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<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	114.201	114.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	114.201	114.201
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	114.201	114.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	114.201	114.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.638	68.638	32.637	28.100	28.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	32.637	28.100	28.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	32.637	28.100	28.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	28.100	28.100
<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	191.894	191.894

( 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	1.037.085	1.037.085
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	229.660	229.660
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	229.660	229.660
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	229.660	229.660
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	46.021	46.021
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	183.638	183.638
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	378.226	378.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	378.226	378.226
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	378.226	378.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	378.226	378.226
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.291	253.291	228.299	146.002	146.002
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	146.002	146.002
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	146.002	146.002
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	146.002	146.002
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.061	432.061	361.441	240.070	240.070
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	233.113	233.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	233.113	233.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	296.984	270.921	177.380	177.380
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	55.734	55.734
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.956.127</b>	<b>3.100.652</b>	<b>1.942.756</b>	<b>886.227</b>	<b>886.227</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>298.425</b>	<b>275.163</b>	<b>242.401</b>	<b>86.972</b>	<b>86.972</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>40.970</b>	<b>21.276</b>	<b>21.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>40.970</b>	<b>21.276</b>	<b>21.276</b>
001 CONSTRUCCIONES			17.126	4.774	4.774
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	23.844	16.502	16.502
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>2.294</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>2.294</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>
001 MOBILIARIO.			2.294	2.294	2.294
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>48.264</b>	<b>48.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>48.264</b>	<b>48.264</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.000	48.264	48.264
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>67.425</b>	<b>44.163</b>	<b>15.138</b>	<b>15.138</b>	<b>15.138</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>67.425</b>	<b>44.163</b>	<b>15.138</b>	<b>15.138</b>	<b>15.138</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	44.000		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>468.700</b>	<b>488.700</b>	<b>40.572</b>	<b>12.782</b>	<b>12.782</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
001 PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	220.000	220.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>20.572</b>	<b>12.782</b>	<b>12.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>20.572</b>	<b>12.782</b>	<b>12.782</b>
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	12.782
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 MAQUINARIA	22.000	22.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 UTILLAJE	7.500	7.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.200	34.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.200	34.200			
001 PALACIO DE ARTAZA.	4.000	4.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	30.200	30.200			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.000	20.000		
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO.		20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.188.242	2.336.029	1.654.410	781.100	781.100
<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	127.840
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	90.000	90.000	125.029	52.848	52.848
001 ENERGIA ELECTRICA			8.500	6.551	6.551
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500	44.990	44.990
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	4.029	1.307	1.307
<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	41.209
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	40.055	40.055
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>9.257</b>	<b>9.257</b>	<b>9.257</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.257	9.257	9.257
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	11	11	11
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>18.251</b>	<b>18.251</b>	<b>18.251</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	18.251	18.251	18.251
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.611.442</b>	<b>1.759.229</b>	<b>1.381.909</b>	<b>643.672</b>	<b>643.672</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>	<b>2.354</b>	<b>2.354</b>	<b>2.354</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>334.930</b>	<b>334.930</b>	<b>292.255</b>	<b>139.847</b>	<b>139.847</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.897	1.220	1.220
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	280.339	134.804	134.804
003 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000	10.019	3.824	3.824
004 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	24.590	24.590			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>68.072</b>	<b>23.016</b>	<b>23.016</b>
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	23.016	23.016
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>300.820</b>	<b>300.334</b>	<b>103.578</b>	<b>19.258</b>	<b>19.258</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>602.328</b>	<b>797.338</b>	<b>713.974</b>	<b>321.404</b>	<b>321.404</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>3.954</b>	<b>3.954</b>	<b>3.954</b>
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	3.954	3.954	3.954
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>237.000</b>	<b>190.262</b>	<b>197.721</b>	<b>133.839</b>	<b>133.839</b>
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	18.638
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	131.197	89.846	89.846
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	38.869	23.692	23.692
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>5.373</b>	<b>5.373</b>	<b>5.373</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>5.373</b>	<b>5.373</b>	<b>5.373</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>5.373</b>	<b>5.373</b>	<b>5.373</b>
001 OTROS IMPUESTOS	760	760	5.373	5.373	5.373

( EUROS )

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	25.848
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.560	297.560	25.848	25.848	25.848
<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	11.957
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.491	40.491	11.957	11.957	11.957
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.491	40.491	11.957	11.957	11.957
<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	3.627.364	1.959.267	1.959.267



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>440.197</b>	<b>440.197</b>	<b>436.395</b>	<b>263.478</b>	<b>263.478</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>104.681</b>	<b>104.681</b>	<b>103.849</b>	<b>66.761</b>	<b>66.761</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>104.681</b>	<b>104.681</b>	<b>103.849</b>	<b>66.761</b>	<b>66.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>104.681</b>	<b>104.681</b>	<b>103.849</b>	<b>66.761</b>	<b>66.761</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	66.761	66.761
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.299</b>	<b>185.299</b>	<b>182.289</b>	<b>102.045</b>	<b>102.045</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.299</b>	<b>185.299</b>	<b>182.289</b>	<b>102.045</b>	<b>102.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.299</b>	<b>185.299</b>	<b>182.289</b>	<b>102.045</b>	<b>102.045</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	102.045	102.045
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>83.130</b>	<b>83.130</b>	<b>83.170</b>	<b>51.545</b>	<b>51.545</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>83.130</b>	<b>83.130</b>	<b>83.170</b>	<b>51.545</b>	<b>51.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>83.130</b>	<b>83.130</b>	<b>83.170</b>	<b>51.545</b>	<b>51.545</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	51.545	51.545
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>725.935</b>	<b>957.810</b>	<b>707.694</b>	<b>440.829</b>	<b>440.829</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>725.935</b>	<b>957.810</b>	<b>707.694</b>	<b>440.829</b>	<b>440.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>339.487</b>	<b>571.362</b>	<b>322.548</b>	<b>220.700</b>	<b>220.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>332.387</b>	<b>564.262</b>	<b>318.534</b>	<b>216.686</b>	<b>216.686</b>
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	202.995	202.995

( 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	220.046
<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	209.357
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	189.616
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	1.834
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
**** TOTAL SERVICIO 15	1.170.232	1.402.107	1.147.755	706.141	706.141

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	273.612	273.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	147.569	147.569
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	147.569	147.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	147.569	147.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	147.569	147.569
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	28.285	28.285
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	28.285	28.285
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	28.285	28.285
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	28.285	28.285
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	54.631	54.631
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	54.631	54.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	54.631	54.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	54.631	54.631
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	511.164	198.755	198.755
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	511.164	198.755	198.755
<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	34.368
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	197.560	197.560	56.870	33.605	33.605
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	56.870	33.605	33.605
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			763	763	763
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			763	763	763

( EUROS )

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	160.969
<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	146.988
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	83.996
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	9.910
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	4.123	4.123	4.123
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	25.617	5.786	5.786
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	9.060	9.060	9.060
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	9.060	9.060	9.060
<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	9.060	9.060	9.060
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	9.060	9.060	9.060
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	9.060	9.060	9.060

( 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	942.027	481.428	481.428

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	158.899	158.899
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	43.148	43.148
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	43.148	43.148
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	43.148	43.148
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	43.148	43.148
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	61.560	61.560
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	61.560	61.560
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	61.560	61.560
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	61.560	61.560
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.686	47.686	48.146	32.541	32.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	32.541	32.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	32.541	32.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	32.541	32.541
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	134.717	101.843	101.843
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	134.717	101.843	101.843
<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	121.617	88.743	88.743
<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>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>116.432</b>	<b>83.558</b>	<b>83.558</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	116.432	83.558	83.558
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	379.408	260.742	260.742
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.681.654	7.822.198	4.525.879	4.525.879

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	228.248	228.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	52.781	52.781
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	52.781	52.781
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	52.781	52.781
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	52.781	52.781
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	47.170	47.170
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	47.170	47.170
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	47.170	47.170
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	47.170	47.170
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	91.870	91.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	91.870	91.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	91.870	91.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	283.286	91.870	91.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	78.483	36.426	36.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	36.426	36.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	36.426	36.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	78.483	36.426	36.426
<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	233.500	233.500



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>643.453</b>	<b>643.453</b>	<b>611.185</b>	<b>367.271</b>	<b>367.271</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>30.967</b>	<b>30.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>30.967</b>	<b>30.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>30.967</b>	<b>30.967</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	30.967	30.967
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>350.861</b>	<b>350.861</b>	<b>349.124</b>	<b>207.520</b>	<b>207.520</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>350.861</b>	<b>350.861</b>	<b>349.124</b>	<b>207.520</b>	<b>207.520</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>350.861</b>	<b>350.861</b>	<b>349.124</b>	<b>207.520</b>	<b>207.520</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	254.482	145.128	145.128
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	62.393	62.393
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>62.688</b>	<b>62.688</b>	<b>62.665</b>	<b>40.178</b>	<b>40.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>62.688</b>	<b>62.688</b>	<b>62.665</b>	<b>40.178</b>	<b>40.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>62.688</b>	<b>62.688</b>	<b>62.665</b>	<b>40.178</b>	<b>40.178</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	40.178	40.178
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>162.817</b>	<b>162.817</b>	<b>132.310</b>	<b>88.606</b>	<b>88.606</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>111.654</b>	<b>111.654</b>	<b>114.033</b>	<b>73.874</b>	<b>73.874</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>111.654</b>	<b>111.654</b>	<b>114.033</b>	<b>73.874</b>	<b>73.874</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	90.993	57.124	57.124
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	16.750	16.750
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>18.277</b>	<b>14.732</b>	<b>14.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>18.277</b>	<b>14.732</b>	<b>14.732</b>
001 INDEMNIZACIONES			18.277	14.732	14.732
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>838.500</b>	<b>833.500</b>	<b>226.220</b>	<b>109.396</b>	<b>109.396</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.461</b>	<b>4.220</b>	<b>4.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.420</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>2.420</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	1.210	1.210
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>828.500</b>	<b>823.500</b>	<b>211.759</b>	<b>105.176</b>	<b>105.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.428</b>	<b>4.428</b>	<b>4.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>4.428</b>	<b>4.428</b>	<b>4.428</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000	3.876	3.876	3.876
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			552	552	552
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.159</b>	<b>2.646</b>	<b>2.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>6.500</b>	<b>1.987</b>	<b>1.987</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			6.500	1.987	1.987
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	659	659	659
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>727.000</b>	<b>722.000</b>	<b>200.171</b>	<b>98.102</b>	<b>98.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	476	476	476

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	2.541	2.541	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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>180.000</b>			
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014		180.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.651.953	1.831.953	922.935	507.883	507.883

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	95.544	95.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	44.965	44.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	44.965	44.965
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	44.965	44.965
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	44.965	44.965
<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

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 22 DIRECCION DE ASUNTOS EUROPEOS

( 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	185.188	185.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	394.731	394.731	394.852	255.957	255.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	265.454	265.454	265.453	171.292	171.292
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	265.454	265.454	265.453	171.292	171.292
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	265.454	265.454	265.453	171.292	171.292
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	171.292	171.292
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.190	62.190	62.312	41.537	41.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.190	62.190	62.312	41.537	41.537
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.190	62.190	62.312	41.537	41.537
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	41.537	41.537
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	282.259	194.913	167.461	98.021	98.021
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	282.259	194.913	167.461	98.021	98.021
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	22.515	22.515	22.515
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	278.609	191.263	144.946	75.506	75.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	59.043	31.697			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	59.043	31.697			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.316.807</b>	<b>1.428.153</b>	<b>833.583</b>	<b>679.781</b>	<b>679.781</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES EMIGRACION VASCA.	30.000	30.000			
005 ESTUDIOS ONOMASTICOS.	30.000	30.000			
006 ESTUDIOS GENEALOGICOS.	30.000	30.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.130.307</b>	<b>1.241.653</b>	<b>833.583</b>	<b>679.781</b>	<b>679.781</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>91.276</b>	<b>16.326</b>	<b>16.326</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>91.276</b>	<b>16.326</b>	<b>16.326</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>752.307</b>	<b>863.653</b>	<b>742.307</b>	<b>663.454</b>	<b>663.454</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>752.307</b>	<b>863.653</b>	<b>742.307</b>	<b>663.454</b>	<b>663.454</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2013.	185.577	185.577			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	556.730	668.076	742.307	663.454	663.454
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLLOL".	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>6.000</b>			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2013.	30.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.023.797	2.023.797	1.395.897	1.033.759	1.033.759

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	589.142	589.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	47.010	47.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	47.010	47.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	47.010	47.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	47.010	47.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	260.363	260.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	260.363	260.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	260.363	260.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	260.363	260.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	429.302	281.770	281.770
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	70.079	70.079
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	70.079	70.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	70.079	70.079
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	209.704	209.704
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	209.704	209.704
001 INDEMNIZACIONES			323.204	209.704	209.704
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	50.476	50.476
<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	43.505	43.505
<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

( EUROS )

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>67.053</b>	<b>35.539</b>	<b>35.539</b>
<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	13.542
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.089	13.542	13.542
<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	6.322	6.322
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
002 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.			25.289	6.322	6.322
<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
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<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	639.619	639.619

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>261.788</b>	<b>261.788</b>	<b>173.719</b>	<b>123.557</b>	<b>123.557</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>96.518</b>	<b>96.518</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>96.518</b>	<b>96.518</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>96.518</b>	<b>96.518</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	29.460	29.460	29.460
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>98.183</b>	<b>98.183</b>	<b>77.172</b>	<b>50.969</b>	<b>50.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.753</b>	<b>35.753</b>	<b>20.066</b>	<b>16.438</b>	<b>16.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.753</b>	<b>35.753</b>	<b>20.066</b>	<b>16.438</b>	<b>16.438</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	7.252	7.252
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	9.187	9.187	9.187
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>34.531</b>	<b>34.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>34.531</b>	<b>34.531</b>
001 INDEMNIZACIONES			43.607	29.071	29.071
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	5.460	5.460
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>103.956</b>	<b>103.956</b>	<b>33.775</b>	<b>30.425</b>	<b>30.425</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>15.468</b>	<b>15.468</b>	<b>15.468</b>
<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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<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	153.982	153.982



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.657	211.657	183.826	135.090	135.090
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	44.442	44.442	44.442
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	44.442	44.442	44.442
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	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
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.129	66.129	72.297	47.521	47.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	14.555	10.927	10.927
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	14.555	10.927	10.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	7.252	7.252
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
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	56.595	35.446	35.446
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	56.595	35.446	35.446
001 INDEMNIZACIONES			43.607	29.071	29.071
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
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645	1.148	1.148	1.148
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.148	1.148	1.148
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.148	1.148	1.148
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>59.058</b>	<b>55.708</b>	<b>55.708</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			34	34	34
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			187	187	187
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>12.056</b>	<b>12.056</b>	<b>12.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>10.837</b>	<b>10.837</b>	<b>10.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>10.837</b>	<b>10.837</b>	<b>10.837</b>
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	7.684	7.684	7.684
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.152	3.152	3.152
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.174	1.174	1.174
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			45	45	45
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>40.855</b>	<b>37.505</b>	<b>37.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>8.118</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>8.118</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS			8.118	4.769	4.769
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.000	7.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			288	288	288
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.607</b>	<b>1.607</b>	<b>1.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			678	678	678
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			60	60	60
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			232	232	232
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			193	193	193
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			95	95	95
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1	1	1
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	123	123	123
002 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	224	224	224
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>26.971</b>	<b>26.971</b>	<b>26.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>863</b>	<b>863</b>	<b>863</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	633	633	633
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	230	230	230
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.173	1.173	1.173
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.711</b>	<b>10.711</b>	<b>10.711</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.694</b>	<b>7.694</b>	<b>7.694</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			12	12	12
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	440	440	440
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.698</b>	<b>3.698</b>	<b>3.698</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.514	3.514	3.514
002 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	184	184	184
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.926</b>	<b>5.926</b>	<b>5.926</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.926</b>	<b>5.926</b>	<b>5.926</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>			<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>			<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			142	142	142
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4	4	4
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			64	64	64
**** TOTAL SERVICIO 26	350.657	350.657	242.947	190.862	190.862

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	112.300	112.300
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<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	54.362	54.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	10.783	10.783
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	10.783	10.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	9.180	9.180
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	40.939	40.939
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	81.962	40.939	40.939
001 INDEMNIZACIONES			46.962	31.307	31.307
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	9.632	9.632
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.863	16.863	2.639	2.639	2.639
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863	2.639	2.639	2.639
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863	2.639	2.639	2.639
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	40.808	37.459	37.459
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	4.711	4.711	4.711
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.896	3.896	3.896
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.896	3.896	3.896
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	3.896	3.896	3.896
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			784	784	784
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			784	784	784
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			784	784	784

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

( 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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>			304	304	304
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>			304	304	304
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			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	150.063	150.063

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	107.279	107.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	45.332	45.332
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	45.332	45.332
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	45.332	45.332
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	45.332	45.332
<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	45.710	45.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	10.687	10.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	10.687	10.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	7.252	7.252
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	35.023	35.023
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.962	35.023	35.023
001 INDEMNIZACIONES			46.962	31.307	31.307
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



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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>
<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	128.653	128.653
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.748.983	5.340.096	3.223.508	3.223.508

( 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	6.625.284
<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	6.625.284
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	6.625.284	6.625.284
<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	6.625.284
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	6.625.284	6.625.284
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	8.103.695	8.103.695
<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	8.103.695
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	8.103.695	8.103.695
<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	8.103.695
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	8.103.695
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830	14.728.980	14.728.980
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830	14.728.980	14.728.980

( 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	138.229	138.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	42.182	42.182
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	42.182	42.182
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	42.182	42.182
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	42.182	42.182
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	23.821	23.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	23.821	23.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	23.821	23.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	23.821	23.821
<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	139.788	139.788

( EUROS )

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	249.952	249.952
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	238.499	155.316	155.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	302.870	238.499	155.316	155.316
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	302.870	238.499	155.316	155.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	302.870	238.499	155.316	155.316
<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	51.508	51.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	51.508	51.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	72.629	51.508	51.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	51.508	51.508
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	1.445.350	264.887	204.296	204.296
<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	197.224
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.996.950</b>	<b>1.426.950</b>	<b>233.701</b>	<b>173.111</b>	<b>173.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.926</b>	<b>6.926</b>	<b>6.926</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750	6.926	6.926	6.926
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.554</b>	<b>20.554</b>	<b>20.554</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	20.554	20.554	20.554
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>64.298</b>	<b>37.680</b>	<b>37.680</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	24.440	15.972	15.972
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	39.858	21.708	21.708
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.720.200</b>	<b>1.150.200</b>	<b>141.924</b>	<b>107.950</b>	<b>107.950</b>
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	44.524
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.762.650</b>	<b>4.432.650</b>	<b>1.876.567</b>	<b>1.127.731</b>	<b>1.127.731</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>130.000</b>	<b>127.512</b>	<b>127.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>130.000</b>	<b>127.512</b>	<b>127.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>130.000</b>	<b>127.512</b>	<b>127.512</b>
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	130.000	127.512	127.512
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	130.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.385.650</b>	<b>4.055.650</b>	<b>1.696.567</b>	<b>950.219</b>	<b>950.219</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.297.929</b>	<b>757.929</b>	<b>757.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>62.929</b>	<b>62.929</b>	<b>62.929</b>
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	62.929	62.929	62.929
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	5.000	5.000			
002 INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	1.827.000	1.827.000	1.235.000	695.000	695.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.403.650</b>	<b>2.073.650</b>	<b>398.638</b>	<b>192.290</b>	<b>192.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.349.650</b>	<b>2.019.650</b>	<b>398.638</b>	<b>192.290</b>	<b>192.290</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES).CREDITO DE COMPROMISO.	450.000	450.000	137.695	105.349	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	1.581.979	1.581.979
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.567.933	2.738.491	1.721.767	1.721.767

( 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	55.869.193	27.594.539	27.594.539

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.011.304</b>	<b>1.011.304</b>	<b>998.430</b>	<b>630.120</b>	<b>630.120</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.145</b>	<b>371.829</b>	<b>371.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.145</b>	<b>371.829</b>	<b>371.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.145</b>	<b>371.829</b>	<b>371.829</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	371.829	371.829
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>285.387</b>	<b>285.387</b>	<b>275.800</b>	<b>165.538</b>	<b>165.538</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>285.387</b>	<b>285.387</b>	<b>275.800</b>	<b>165.538</b>	<b>165.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>285.387</b>	<b>285.387</b>	<b>275.800</b>	<b>165.538</b>	<b>165.538</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	165.538	165.538
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>147.824</b>	<b>147.824</b>	<b>144.484</b>	<b>92.754</b>	<b>92.754</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>147.824</b>	<b>147.824</b>	<b>144.484</b>	<b>92.754</b>	<b>92.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>147.824</b>	<b>147.824</b>	<b>144.484</b>	<b>92.754</b>	<b>92.754</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	92.754	92.754
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	361	361	361
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>5.062</b>	<b>5.062</b>	<b>5.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.062</b>	<b>5.062</b>	<b>5.062</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.062	5.062	5.062
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 29	1.061.304	1.061.304	1.003.853	635.543	635.543
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	1.003.853	635.543	635.543

( 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	356.806	356.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	59.277	59.277
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	59.277	59.277
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	59.277	59.277
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	59.277	59.277
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	238.026	238.026
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	238.026	238.026
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	238.026	238.026
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	238.026	238.026
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	90.078	59.504	59.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	59.296	59.296
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	59.296	59.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	59.296	59.296
<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	361.700	361.700

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.254.225	2.254.225	1.730.367	1.107.632	1.107.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	46.257	46.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	46.257	46.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	46.257	46.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	46.257	46.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.606.173	1.606.173	1.261.055	796.701	796.701
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	700.133	700.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	700.133	700.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	700.133	700.133
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	134.368	89.765	89.765
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	134.368	89.765	89.765
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	134.368	89.765	89.765
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338	20.673	6.803	6.803
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338	20.673	6.803	6.803
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338	20.673	6.803	6.803
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.760	42.760	42.760	27.587	27.587
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	27.587	27.587
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	27.587	27.587
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	27.587	27.587
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	533.197	533.197	354.456	237.086	237.086
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	353.662	236.292	236.292
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	353.662	236.292	236.292
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	205.535	205.535
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.368	2.091	2.091
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	41.707	28.666	28.666
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000	794	794	794
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	794	794	794
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	794	794	794
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.413.642	3.392.980	3.103.015	1.489.608	1.489.608
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	444.050	418.513	385.050	138.784	138.784
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.900	4.398	4.398
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.900	4.398	4.398
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.900	4.398	4.398
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.392	126.619	126.619
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.392	126.619	126.619
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	283.392	126.619	126.619
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	94.614	69.077	92.759	7.767	7.767
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	94.614	69.077	92.759	7.767	7.767
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	94.614	69.077	92.759	7.767	7.767
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.494	82.494	68.045	19.918	19.918
<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	6.089
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	58.400	45.133	6.089	6.089
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	20.400	58.400	45.133	6.089	6.089
<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	54.000	54.000	54.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	54.000	54.000	54.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	54.000	54.000	54.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	54.000	54.000	54.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	54.000	54.000	54.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.782.896	4.888.577	2.652.436	2.652.436

( 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	107.937	107.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	43.569	43.569
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	43.569	43.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	43.569	43.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	43.569	43.569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	21.240	21.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	21.240	21.240
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	21.240	21.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	21.240	21.240
<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	108.035	108.035
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.518.256	5.622.110	3.122.171	3.122.171

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.179</b>	<b>132.179</b>	<b>353.064</b>	<b>217.116</b>	<b>217.116</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>50.576</b>	<b>50.576</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>50.576</b>	<b>50.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>50.576</b>	<b>50.576</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.048</b>	<b>34.048</b>	<b>216.794</b>	<b>132.831</b>	<b>132.831</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.048</b>	<b>34.048</b>	<b>216.794</b>	<b>132.831</b>	<b>132.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.048</b>	<b>34.048</b>	<b>216.794</b>	<b>132.831</b>	<b>132.831</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	132.831	132.831
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.457</b>	<b>19.457</b>	<b>57.596</b>	<b>33.709</b>	<b>33.709</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.457</b>	<b>19.457</b>	<b>57.596</b>	<b>33.709</b>	<b>33.709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.457</b>	<b>19.457</b>	<b>57.596</b>	<b>33.709</b>	<b>33.709</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	33.709	33.709
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.406.457</b>	<b>2.001.590</b>	<b>1.591.333</b>	<b>877.507</b>	<b>877.507</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.406.457</b>	<b>2.001.590</b>	<b>1.591.333</b>	<b>877.507</b>	<b>877.507</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.406.417</b>	<b>2.001.550</b>	<b>1.591.333</b>	<b>877.507</b>	<b>877.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	389	389	389
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.357.417</b>	<b>1.943.317</b>	<b>1.581.182</b>	<b>867.450</b>	<b>867.450</b>
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.357.478	731.025	731.025
002 SERVICIOS DIVERSOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO EIZU		585.900	223.704	136.425	136.425
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>46.500</b>	<b>55.733</b>	<b>9.762</b>	<b>9.668</b>	<b>9.668</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	20.733	7.291	7.198	7.198
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			2.471	2.471	2.471

( 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	1.368.677
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	1.368.677	1.368.677
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	1.368.677	1.368.677
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.951.747	3.951.729	1.368.677	1.368.677
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	3.951.747	3.951.729	1.368.677	1.368.677
**** TOTAL SERVICIO                      30	6.076.283	6.085.516	5.896.127	2.463.300	2.463.300

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	2.795.562	2.795.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.165.372	1.165.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.165.372	1.165.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.165.372	1.165.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.165.372	1.165.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	593.975	2.994.925	2.792.728	1.583.755	1.583.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.975	437.975	461.153	300.744	300.744
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.975	437.975	461.153	300.744	300.744
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	300.144	300.144
002 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS DE CALCULO)			600	600	600
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.400.950	2.330.405	1.281.841	1.281.841
<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	1.280.863	1.280.863
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	1.236.616	1.236.616
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	53.781	44.247	44.247
<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	7.819.018	7.819.018

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.342.061</b>	<b>1.342.061</b>	<b>1.446.713</b>	<b>903.082</b>	<b>903.082</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.255</b>	<b>791.255</b>	<b>876.564</b>	<b>538.235</b>	<b>538.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.255</b>	<b>791.255</b>	<b>876.564</b>	<b>538.235</b>	<b>538.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.255</b>	<b>791.255</b>	<b>876.564</b>	<b>538.235</b>	<b>538.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	445.578	267.671	267.671
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	270.564	270.564
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>221.406</b>	<b>221.406</b>	<b>215.101</b>	<b>126.432</b>	<b>126.432</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>221.406</b>	<b>221.406</b>	<b>215.101</b>	<b>126.432</b>	<b>126.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>221.406</b>	<b>221.406</b>	<b>215.101</b>	<b>126.432</b>	<b>126.432</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.101	126.432	126.432
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>262.313</b>	<b>262.313</b>	<b>287.962</b>	<b>195.288</b>	<b>195.288</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>262.313</b>	<b>262.313</b>	<b>282.258</b>	<b>189.584</b>	<b>189.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>262.313</b>	<b>262.313</b>	<b>282.258</b>	<b>189.584</b>	<b>189.584</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.358	72.840	72.840
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	67.071	46.363	46.363
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	70.381	70.381
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>5.704</b>	<b>5.704</b>	<b>5.704</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>5.704</b>	<b>5.704</b>	<b>5.704</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			800	800	800
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.904	4.904	4.904
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>455.846</b>	<b>455.846</b>	<b>314.411</b>	<b>218.297</b>	<b>218.297</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>454.771</b>	<b>454.771</b>	<b>312.691</b>	<b>216.578</b>	<b>216.578</b>
<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	114.917
<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	32.671
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	6.212	2.805	2.805
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>173.297</b>	<b>173.297</b>	<b>148.886</b>	<b>81.479</b>	<b>81.479</b>
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	44.793
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	34.094	34.094	36.604	16.827	16.827
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.446</b>	<b>3.446</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
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	1.121.534	1.121.534

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	17.408.142	11.403.851	11.403.851

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.112.582</b>	<b>6.112.582</b>	<b>6.425.756</b>	<b>4.095.230</b>	<b>4.095.230</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.759.180</b>	<b>4.759.180</b>	<b>5.012.021</b>	<b>3.153.394</b>	<b>3.153.394</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.759.180</b>	<b>4.759.180</b>	<b>5.012.021</b>	<b>3.153.394</b>	<b>3.153.394</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.759.180</b>	<b>4.759.180</b>	<b>5.012.021</b>	<b>3.153.394</b>	<b>3.153.394</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	345.291	345.291
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.802.168	2.398.741	2.398.741
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	303.604	303.604
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	105.758	105.758
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.346.648</b>	<b>898.709</b>	<b>898.709</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.343.533</b>	<b>895.594</b>	<b>895.594</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.286.315</b>	<b>1.343.533</b>	<b>895.594</b>	<b>895.594</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	72.881	72.881
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.068.848	712.495	712.495
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	85.298	85.298
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	24.920	24.920
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.945	2.945	2.945
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>7.410.059</b>	<b>7.410.059</b>	<b>4.653.291</b>	<b>99.192</b>	<b>99.192</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.410.059</b>	<b>7.410.059</b>	<b>4.653.291</b>	<b>99.192</b>	<b>99.192</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>150.565</b>	<b>150.565</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>150.565</b>	<b>150.565</b>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	120.565	120.565			
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	30.000	30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.259.494</b>	<b>7.259.494</b>	<b>4.653.291</b>	<b>99.192</b>	<b>99.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.495</b>	<b>3.495</b>	<b>3.495</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>175.077</b>	<b>175.077</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>2.408</b>	<b>2.408</b>	<b>2.408</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.408	2.408	2.408
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.062.417</b>	<b>7.062.417</b>	<b>4.647.388</b>	<b>93.289</b>	<b>93.289</b>
001 SERVICIOS ELECTRONICOS.	4.050.000	4.050.000	2.946.658	36.179	36.179
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	9.185
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	19.306
007 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17.	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 33	13.642.641	13.642.641	11.199.047	4.242.422	4.242.422
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	11.199.047	4.242.422	4.242.422

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	89.188	89.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	54.251	54.251
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	54.251	54.251
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	54.251	54.251
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	54.251	54.251
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	21.925	21.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	21.925	21.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	21.925	21.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	21.925	21.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	13.012	13.012
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	13.012	13.012
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	13.012	13.012
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	13.012	13.012
<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	90.198	90.198

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>946.553</b>	<b>946.553</b>	<b>948.741</b>	<b>567.852</b>	<b>567.852</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>693.619</b>	<b>693.619</b>	<b>697.192</b>	<b>411.113</b>	<b>411.113</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>693.619</b>	<b>693.619</b>	<b>697.192</b>	<b>411.113</b>	<b>411.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>693.619</b>	<b>693.619</b>	<b>697.192</b>	<b>411.113</b>	<b>411.113</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	378.364	215.536	215.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	318.828	195.577	195.577
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>185.847</b>	<b>185.847</b>	<b>184.462</b>	<b>113.612</b>	<b>113.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.847</b>	<b>185.847</b>	<b>183.941</b>	<b>113.091</b>	<b>113.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.847</b>	<b>185.847</b>	<b>183.941</b>	<b>113.091</b>	<b>113.091</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	113.306	69.688	69.688
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	70.635	43.403	43.403
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			417	417	417
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>81.487</b>	<b>81.487</b>	<b>53.876</b>	<b>28.190</b>	<b>28.190</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.487</b>	<b>81.487</b>	<b>53.876</b>	<b>28.190</b>	<b>28.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.487</b>	<b>81.487</b>	<b>53.876</b>	<b>28.190</b>	<b>28.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			229	229	229
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.017</b>	<b>1.017</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017	177	177	177
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 JORNADAS TRANSPARENCIA, INFORMACION PARLAMENTARIA Y PROTECCION DE DATOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.470</b>	<b>55.470</b>	<b>53.470</b>	<b>27.785</b>	<b>27.785</b>

( 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	27.785
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	1.002.616	596.042	596.042



PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
 SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.086.332	1.086.332	1.017.639	653.945	653.945
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.780	68.780	68.781	44.230	44.230
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.780	68.780	68.781	44.230	44.230
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.780	68.780	68.781	44.230	44.230
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	44.230	44.230
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	814.457	814.457	767.794	484.847	484.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	814.457	814.457	767.794	484.847	484.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	814.457	814.457	767.794	484.847	484.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	76.285	76.285
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	408.562	408.562
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.095	203.095	181.063	124.868	124.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.095	203.095	180.504	124.309	124.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.095	203.095	180.504	124.309	124.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	26.340	26.340
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	97.969	97.969
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			559	559	559
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			559	559	559
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.100	100.100	48.762	48.762	48.762
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.100	100.100	48.762	48.762	48.762
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.100	100.100	48.762	48.762	48.762
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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 LEKANEA		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	9.412.837	9.412.837
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	29.845.216	10.099.077	10.099.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.794.385</b>	<b>2.794.385</b>	<b>2.739.432</b>	<b>1.758.922</b>	<b>1.758.922</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>83.754</b>	<b>83.754</b>	<b>83.756</b>	<b>53.884</b>	<b>53.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.754</b>	<b>83.754</b>	<b>83.756</b>	<b>53.884</b>	<b>53.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.754</b>	<b>83.754</b>	<b>83.756</b>	<b>53.884</b>	<b>53.884</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	53.884	53.884
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.219.038</b>	<b>1.411.931</b>	<b>1.411.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.219.038</b>	<b>1.411.931</b>	<b>1.411.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.283.004</b>	<b>2.219.038</b>	<b>1.411.931</b>	<b>1.411.931</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.411.931	1.411.931
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.672</b>	<b>3.672</b>	<b>28.344</b>	<b>18.190</b>	<b>18.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.672</b>	<b>3.672</b>	<b>28.344</b>	<b>18.190</b>	<b>18.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.672</b>	<b>3.672</b>	<b>28.344</b>	<b>18.190</b>	<b>18.190</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	18.190	18.190
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>423.955</b>	<b>423.955</b>	<b>408.295</b>	<b>274.917</b>	<b>274.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>423.955</b>	<b>423.955</b>	<b>407.881</b>	<b>274.503</b>	<b>274.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>423.955</b>	<b>423.955</b>	<b>407.881</b>	<b>274.503</b>	<b>274.503</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	274.503	274.503
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>143.744</b>	<b>135.941</b>	<b>135.941</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.914</b>	<b>7.914</b>	<b>7.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.914</b>	<b>7.914</b>	<b>7.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.158	4.158	4.158
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.756</b>	<b>3.756</b>	<b>3.756</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.756	3.756	3.756
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		
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	128.027
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	137.000	137.000	132.830	128.027	128.027
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	137.000	137.000	132.830	128.027	128.027
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	8.253	8.253	8.253
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	60.000	124.576	119.773	119.773
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	2.971.385	2.883.176	1.894.863	1.894.863

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.753	348.753	348.978	226.214	226.214
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	144.571	144.571
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	144.571	144.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	144.571	144.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	144.571	144.571
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.713	35.208	35.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	35.000	35.000
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	35.000	35.000
<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	226.588	226.588

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	78.014	78.014
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	12.962	12.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	12.962	12.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	12.962	12.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	12.962	12.962
<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	78.014	78.014

( 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	79.992	79.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.410	14.940	14.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	14.940	14.940
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	14.940	14.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	14.940	14.940
<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	79.992	79.992
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.581.978	3.476.542	2.279.457	2.279.457



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	86.774	86.774
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	54.251	54.251
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	54.251	54.251
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	54.251	54.251
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	54.251	54.251
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	19.852	19.852
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	19.852	19.852
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	19.852	19.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	19.852	19.852
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	12.671	12.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	12.671	12.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	12.671	12.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	12.671	12.671
<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	87.055	87.055

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>96.070.520</b>	<b>96.070.520</b>	<b>86.237.979</b>	<b>58.964.027</b>	<b>58.964.027</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>79.180.735</b>	<b>79.180.735</b>	<b>71.522.223</b>	<b>48.618.643</b>	<b>48.618.643</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>74.493.917</b>	<b>74.493.917</b>	<b>68.017.271</b>	<b>45.373.450</b>	<b>45.373.450</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>74.493.917</b>	<b>74.493.917</b>	<b>68.017.271</b>	<b>45.373.450</b>	<b>45.373.450</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	1.365.537	1.365.537
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	5.662.778	5.662.778
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	347.206	347.206
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	185.956	185.956
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	11.548.463	11.548.463
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	497.048	497.048
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	274.190	274.190
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	37.116.766	35.728.600	23.985.386	23.985.386
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	1.053.753	1.053.753
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	434.460	434.460
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
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.686.818</b>	<b>4.686.818</b>	<b>3.504.952</b>	<b>3.245.193</b>	<b>3.245.193</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.686.818</b>	<b>4.686.818</b>	<b>3.504.952</b>	<b>3.245.193</b>	<b>3.245.193</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	470.986	341.051	341.051
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			66.969	32.914	32.914
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.330.589	1.330.589	1.044.135	1.044.135	1.044.135
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			30.591	14.734	14.734
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.661.429	1.797.097	1.759.535	1.759.535
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			95.175	52.824	52.824

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
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.972.669</b>	<b>4.962.669</b>	<b>4.118.734</b>	<b>2.665.989</b>	<b>2.665.989</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.521.330</b>	<b>4.511.330</b>	<b>3.958.782</b>	<b>2.524.753</b>	<b>2.524.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.521.330</b>	<b>4.511.330</b>	<b>3.958.782</b>	<b>2.524.753</b>	<b>2.524.753</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	445.275	445.275
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	641.125	641.125
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.568.231	2.206.470	1.438.353	1.438.353
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>38.656</b>	<b>36.068</b>	<b>36.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>38.656</b>	<b>36.068</b>	<b>36.068</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	7.753	7.753	7.753
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	10.000	7.413	7.413
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	20.903	20.903	20.903
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>121.296</b>	<b>105.168</b>	<b>105.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>121.296</b>	<b>105.168</b>	<b>105.168</b>
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	61.072	61.072
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.676	19.814	19.814
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>846.755</b>	<b>846.755</b>	<b>846.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>846.755</b>	<b>846.755</b>	<b>846.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>846.755</b>	<b>846.755</b>	<b>846.755</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	423.263	423.263	423.263
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	132.868	132.868	132.868
003 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			17.130	17.130	17.130
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	270.798	270.798	270.798
005 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			2.695	2.695	2.695
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.950.029</b>	<b>10.960.029</b>	<b>9.683.181</b>	<b>6.789.513</b>	<b>6.789.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>10.658.029</b>	<b>10.658.029</b>	<b>9.630.143</b>	<b>6.754.631</b>	<b>6.754.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>10.658.029</b>	<b>10.658.029</b>	<b>9.630.143</b>	<b>6.754.631</b>	<b>6.754.631</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	349.115	349.115
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	804.957	804.957
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	12.424	12.424
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	44.593	44.593
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	1.996.116	1.996.116
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	55.008	55.008
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	66.153	66.153
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	1.781.900	1.781.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.406	66.406	58.375	42.312	42.312
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.220	159.220	159.630	103.054	103.054
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	183.089	108.351	108.351
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			25.139	10.866	10.866
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	451.904	451.904	319.500	319.500	319.500
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			9.389	4.523	4.523
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	749.040	564.262	564.262
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			34.798	16.928	16.928
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	2.489	2.489	2.489
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	4.000	2.657	2.657
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	7.747	6.951	6.951
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	18.860	18.860
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	6.731	6.731
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			476.908	228.073	228.073
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			87.606	63.141	63.141
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			7.190	5.838	5.838
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			132.292	132.292	132.292
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			5.000	827	827
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>13.341</b>	<b>6.009</b>	<b>6.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>13.341</b>	<b>6.009</b>	<b>6.009</b>
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			2.580	2.580	2.580
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		10.000	10.150	2.819	2.819
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			413	413	413
004 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			197	197	197

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>39.697</b>	<b>28.872</b>	<b>28.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>39.697</b>	<b>28.872</b>	<b>28.872</b>
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
007 CURSOS FORMACION - PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA			12.790	12.390	12.390
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.410.860</b>	<b>27.410.860</b>	<b>25.016.242</b>	<b>11.301.903</b>	<b>11.301.903</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.932.050</b>	<b>2.932.050</b>	<b>2.844.096</b>	<b>1.132.319</b>	<b>1.132.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.439</b>	<b>6.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.439</b>	<b>6.439</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	6.439	6.439
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>1.222.050</b>	<b>1.222.050</b>	<b>1.134.096</b>	<b>1.125.880</b>	<b>1.125.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>1.222.050</b>	<b>1.222.050</b>	<b>1.134.096</b>	<b>1.125.880</b>	<b>1.125.880</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.494.935</b>	<b>3.494.935</b>	<b>2.731.269</b>	<b>1.471.758</b>	<b>1.471.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.983.740</b>	<b>1.983.740</b>	<b>1.696.715</b>	<b>921.268</b>	<b>921.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.983.740</b>	<b>1.983.740</b>	<b>1.696.715</b>	<b>921.268</b>	<b>921.268</b>
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	176.336	125.227	125.227

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	255.000	255.000	140.631	137.386	137.386
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	102.271
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.173.954	528.919	528.919
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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>284.130</b>	<b>284.130</b>	<b>367.607</b>	<b>148.258</b>	<b>148.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>234.306</b>	<b>234.306</b>	<b>339.588</b>	<b>129.304</b>	<b>129.304</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000	35.625	3.538	3.538
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	8.593
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	84.544
008 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	22.389	22.389			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>24.941</b>	<b>24.941</b>	<b>20.199</b>	<b>11.134</b>	<b>11.134</b>
001 MAQUINARIA	24.941	24.941	20.199	11.134	11.134
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>24.883</b>	<b>24.883</b>	<b>7.820</b>	<b>7.820</b>	<b>7.820</b>
001 UTILLAJE	1.200	1.200	2.899	2.899	2.899
002 UTILLAJE	23.683	23.683	4.921	4.921	4.921
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>278.602</b>	<b>278.602</b>	<b>159.197</b>	<b>62.118</b>	<b>62.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>278.602</b>	<b>278.602</b>	<b>159.197</b>	<b>62.118</b>	<b>62.118</b>
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	45.715
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000	14.618	14.618
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>760.200</b>	<b>760.200</b>	<b>455.649</b>	<b>295.882</b>	<b>295.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>760.200</b>	<b>760.200</b>	<b>455.649</b>	<b>295.882</b>	<b>295.882</b>
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	266
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931	966	966

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
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073	1.037	1.037
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	489	489	489
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	349	349	349
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>186.323</b>	<b>186.323</b>	<b>51.263</b>	<b>43.394</b>	<b>43.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>186.323</b>	<b>186.323</b>	<b>51.263</b>	<b>43.394</b>	<b>43.394</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	96.513	96.513	14.428	6.559	6.559
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	36.835	36.835	36.835
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.947.578</b>	<b>20.947.578</b>	<b>19.414.171</b>	<b>8.683.109</b>	<b>8.683.109</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>217.323</b>	<b>57.765</b>	<b>57.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>217.323</b>	<b>57.765</b>	<b>57.765</b>
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	4.271
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000	112.622	25.236	25.236
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.285	1.285	1.285
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.030	1.030	1.030
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	3.187	3.187	3.187
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.043.284</b>	<b>2.043.284</b>	<b>2.567.256</b>	<b>1.069.724</b>	<b>1.069.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.405.635</b>	<b>1.405.635</b>	<b>2.026.229</b>	<b>822.258</b>	<b>822.258</b>
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	2.026.229	822.258	822.258
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.749</b>	<b>131.749</b>	<b>118.482</b>	<b>51.575</b>	<b>51.575</b>
001 AGUA	106.749	106.749	102.482	45.871	45.871
002 AGUA	25.000	25.000	16.000	5.704	5.704
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>136.400</b>	<b>43.774</b>	<b>43.774</b>
001 GAS	40.000	40.000	44.000	14.729	14.729
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400	29.045	29.045
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>1.531</b>	<b>1.531</b>	<b>1.531</b>
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

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>
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	657
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>181.001</b>	<b>181.001</b>	<b>83.648</b>	<b>59.523</b>	<b>59.523</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.750</b>	<b>9.922</b>	<b>9.922</b>
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	4.658
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>124.467</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>
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	11.796
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	85.944	38.499	38.499
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>77.962</b>	<b>77.962</b>	<b>59.085</b>	<b>29.158</b>	<b>29.158</b>
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	24.620
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>18.729.294</b>	<b>18.729.294</b>	<b>16.624.089</b>	<b>7.550.117</b>	<b>7.550.117</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.105.139</b>	<b>439.270</b>	<b>439.270</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	79.633	41.820	41.820
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100	25.000		
003 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	40.090	40.090	43.340	36.404	36.404
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	59.893
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	56.914	56.914	36.278	1.278	1.278
007 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	78.440	78.440	84.261	83.993	83.993
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560	90.000		
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	250.348	118.188	118.188
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	94.158
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406	150.429	429	429
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>69.525</b>	<b>69.525</b>	<b>59.302</b>	<b>38.453</b>	<b>38.453</b>
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	22.670
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.910	5.910	5.910
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.663.020</b>	<b>2.663.020</b>	<b>2.707.226</b>	<b>869.994</b>	<b>869.994</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	2.510	2.510	2.510



PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.075	3.075	1.098	1.098	1.098
003 LIMPIEZA Y ASEO	600	600	74	74	74
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	28.964
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.371.169</b>	<b>3.371.169</b>	<b>3.371.167</b>	<b>1.631.631</b>	<b>1.631.631</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	1.066.523	1.066.523
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	565.107	565.107
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>271.200</b>	<b>271.200</b>	<b>150.451</b>	<b>102.648</b>	<b>102.648</b>
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	2.997
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	10.678	10.678	10.678
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	1.100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.955.120</b>	<b>1.955.120</b>	<b>1.945.672</b>	<b>712.057</b>	<b>712.057</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	52	52	52
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	1.945.620	712.005	712.005
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.722</b>	<b>617.848</b>	<b>617.848</b>
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	188.347
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.442	347.402	347.402
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>99.034</b>	<b>39.707</b>	<b>39.707</b>
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	13.297
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	52.280	20.770	20.770
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>4.515.860</b>	<b>4.515.860</b>	<b>3.012.753</b>	<b>2.159.068</b>	<b>2.159.068</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>508.992</b>	<b>178.805</b>	<b>178.805</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			8.452	8.452	8.452
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

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
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.255.800</b>	<b>2.255.800</b>	<b>1.863.632</b>	<b>760.638</b>	<b>760.638</b>
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	8.187
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.606	6.857	6.857
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	9.084
012 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	37.759	14.830	14.830
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	41.651
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	14.140
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	54.840
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	72.070	19.346	19.346
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.427	3.972	3.972
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	145.698	53.051	53.051
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	60.000	60.000	69.800	19.440	19.440
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	150.000	150.000	190.072	57.617	57.617
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	23.797	23.797	24.073	12.084	12.084
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	23.797	23.797	24.073	12.084	12.084
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	23.797	23.797	24.073	12.084	12.084
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	24.073	12.084	12.084
<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	84.700
<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	84.700
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	84.700	84.700
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	84.700	84.700
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	121.000	84.700	84.700
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.246.315</b>	<b>6.246.315</b>	<b>2.864.865</b>	<b>550.899</b>	<b>550.899</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.427.670</b>	<b>2.427.670</b>	<b>96.221</b>	<b>79.086</b>	<b>79.086</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.127.670</b>	<b>1.127.670</b>	<b>14.014</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.127.670</b>	<b>1.127.670</b>	<b>14.014</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>1.889</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>
001 UTILLAJE			1.889	1.889	1.889
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>76.622</b>	<b>76.622</b>	<b>76.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>76.622</b>	<b>76.622</b>	<b>76.622</b>
001 MOBILIARIO			76.622	76.622	76.622
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.695</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.695</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.818.645</b>	<b>3.818.645</b>	<b>2.768.644</b>	<b>471.813</b>	<b>471.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.818.645</b>	<b>3.818.645</b>	<b>2.768.644</b>	<b>471.813</b>	<b>471.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.818.645</b>	<b>3.818.645</b>	<b>2.768.644</b>	<b>471.813</b>	<b>471.813</b>
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
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000

( 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	114.307.730	70.969.174	70.969.174
***** TOTAL PROGRAMA 1411	130.678.196	130.678.196	114.443.837	71.056.228	71.056.228

PROGRAMA: 1412  
JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.774.462</b>	<b>5.774.462</b>	<b>5.516.895</b>	<b>3.727.379</b>	<b>3.727.379</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.417</b>	<b>72.417</b>	<b>72.276</b>	<b>46.596</b>	<b>46.596</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.417</b>	<b>72.417</b>	<b>72.276</b>	<b>46.596</b>	<b>46.596</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.417</b>	<b>72.417</b>	<b>72.276</b>	<b>46.596</b>	<b>46.596</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	46.596	46.596
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.115.015</b>	<b>696.296</b>	<b>696.296</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.115.015</b>	<b>696.296</b>	<b>696.296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.154.195</b>	<b>1.115.015</b>	<b>696.296</b>	<b>696.296</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	874.479	541.516	541.516
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	154.780	154.780
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>3.357.309</b>	<b>3.357.309</b>	<b>3.142.308</b>	<b>2.137.448</b>	<b>2.137.448</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.747.831</b>	<b>2.747.831</b>	<b>2.468.820</b>	<b>1.463.961</b>	<b>1.463.961</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.747.831</b>	<b>2.747.831</b>	<b>2.468.820</b>	<b>1.463.961</b>	<b>1.463.961</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.404.204	2.468.820	1.463.961	1.463.961
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>673.488</b>	<b>673.488</b>	<b>673.488</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>673.488</b>	<b>673.488</b>	<b>673.488</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	673.488	673.488	673.488
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.187.295</b>	<b>847.038</b>	<b>847.038</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.187.027</b>	<b>846.770</b>	<b>846.770</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.190.541</b>	<b>1.187.027</b>	<b>846.770</b>	<b>846.770</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	147.803	147.803
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	501.423	501.423
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	197.544	197.544	197.544
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
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	9.687.107	7.684.431	7.684.431
<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	9.646.135	7.660.193	7.660.193
<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
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	16.000	16.000	5.931	5.931	5.931
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000	187	187	187
<b>SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255	85	85	85
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	49	49	49
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	2.838	2.838	2.838
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.816.672</b>	<b>11.015.956</b>	<b>9.633.101</b>	<b>7.649.408</b>	<b>7.649.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	258	258	258
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>60.418</b>	<b>60.418</b>	<b>52.154</b>	<b>24.960</b>	<b>24.960</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	232	232	232
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
001 MENSAJERIA	284	284	22	22	22
002 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.497</b>	<b>8.497</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.862</b>	<b>4.862</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.862	4.862	2.670	2.670	2.670
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.728.751</b>	<b>10.928.035</b>	<b>9.574.465</b>	<b>7.617.966</b>	<b>7.617.966</b>
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	1.350.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.068.000	961.200	961.200
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	374.085
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	406.029	406.029	450.000	405.000	405.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	310.000	310.000	378.000	340.200	340.200
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	877.230	877.230
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330	1.074.330



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	884.520
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	10.361	10.361	10.361
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	17.040
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	522.440	522.440	394.572	243.749	243.749
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
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>81.106</b>	<b>81.106</b>	<b>34.815</b>	<b>18.081</b>	<b>18.081</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>81.106</b>	<b>81.106</b>	<b>34.815</b>	<b>18.081</b>	<b>18.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>81.106</b>	<b>81.106</b>	<b>34.815</b>	<b>18.081</b>	<b>18.081</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	34.815	18.081	18.081
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	500	500			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	3.331	3.331	3.331
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.469.573</b>	<b>15.469.573</b>	<b>10.903.117</b>	<b>10.639.806</b>	<b>10.639.806</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.469.573</b>	<b>15.469.573</b>	<b>10.903.117</b>	<b>10.639.806</b>	<b>10.639.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.469.573</b>	<b>15.469.573</b>	<b>10.903.117</b>	<b>10.639.806</b>	<b>10.639.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>435.600</b>	<b>435.600</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	435.600	435.600
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>14.985.573</b>	<b>14.985.573</b>	<b>10.419.117</b>	<b>10.204.206</b>	<b>10.204.206</b>
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

PROGRAMA: 1412

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	126.797	126.797	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	26.107.119	22.051.615	22.051.615
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	32.415.165	26.107.119	22.051.615	22.051.615

( 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	219.014.366	134.798.865	134.798.865



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.014</b>	<b>78.014</b>	<b>78.018</b>	<b>44.326</b>	<b>44.326</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>67.137</b>	<b>67.137</b>	<b>67.139</b>	<b>37.178</b>	<b>37.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.137</b>	<b>67.137</b>	<b>67.139</b>	<b>37.178</b>	<b>37.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.137</b>	<b>67.137</b>	<b>67.139</b>	<b>37.178</b>	<b>37.178</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	37.178	37.178
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>10.879</b>	<b>7.148</b>	<b>7.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>10.879</b>	<b>7.148</b>	<b>7.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>10.879</b>	<b>7.148</b>	<b>7.148</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	7.148	7.148
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>297.279</b>	<b>227.284</b>	<b>221.749</b>	<b>117.407</b>	<b>117.407</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>297.279</b>	<b>227.284</b>	<b>221.749</b>	<b>117.407</b>	<b>117.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>297.279</b>	<b>227.284</b>	<b>221.749</b>	<b>117.407</b>	<b>117.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.400	3.400	3.400
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>2.546</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.546	2.546	2.546
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>297.279</b>	<b>227.284</b>	<b>215.804</b>	<b>111.461</b>	<b>111.461</b>
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	215.804	111.461	111.461
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	103.679	33.684			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.428.696</b>	<b>8.428.696</b>	<b>310.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.318.696</b>	<b>8.318.696</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.318.696</b>	<b>8.318.696</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - PESI			200.000	200.000	200.000
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.318.696</b>	<b>8.318.696</b>			
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	142.254
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	142.254	142.254
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	142.254	142.254
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	142.254	142.254
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	142.254	142.254
<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	558.987	558.987
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	14.403.994	1.009.768	558.987	558.987



( 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	169.506	169.506
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	107.220	107.220
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	107.220	107.220
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	107.220	107.220
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	260.405	185.461	107.220	107.220
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		46.792	46.800	30.081	30.081
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	30.081	30.081
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	30.081	30.081
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	30.081	30.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	53.269	32.205	32.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	32.205	32.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	32.205	32.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	53.269	32.205	32.205
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	311.500	185.019	55.203	55.203
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	311.500	185.019	55.203	55.203
<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	185.019	55.203	55.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.042	1.042	1.042
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.042	1.042	1.042
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.492.834</b>	<b>9.492.834</b>	<b>7.460.247</b>	<b>6.424.058</b>	<b>6.424.058</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>4.922.669</b>	<b>4.822.669</b>	<b>4.822.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>4.822.669</b>	<b>4.822.669</b>	<b>4.822.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>4.822.669</b>	<b>4.822.669</b>	<b>4.822.669</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.800.000	4.822.669	4.822.669	4.822.669
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 CONVENIO UPV	100.000	100.000	100.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.592.834</b>	<b>2.592.834</b>	<b>2.537.578</b>	<b>1.601.389</b>	<b>1.601.389</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>732.834</b>	<b>732.834</b>	<b>677.578</b>	<b>363.889</b>	<b>363.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>732.834</b>	<b>732.834</b>	<b>677.578</b>	<b>363.889</b>	<b>363.889</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.237.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.237.500</b>
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		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.220.360</b>	<b>2.027.560</b>	<b>1.224.298</b>	<b>839.129</b>	<b>839.129</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>	<b>659.360</b>
001 NEIKER.	659.360	659.360	659.360	659.360	659.360
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.368.200</b>	<b>564.938</b>	<b>179.769</b>	<b>179.769</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.368.200</b>	<b>564.938</b>	<b>179.769</b>	<b>179.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.368.200</b>	<b>564.938</b>	<b>179.769</b>	<b>179.769</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.314.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.314.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.314.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.314.000</b>		
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	12.469.095	7.487.895	7.487.895
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	17.411.104	13.794.095	8.150.395	8.150.395

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	411.611	411.611
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	288.582	288.582
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	288.582	288.582
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	288.582	288.582
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	288.582	288.582
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	119.285	79.902	79.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	79.902	79.902
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	79.902	79.902
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.285	79.902	79.902
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.996	103.996	15.995	15.995	15.995
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	15.995	15.995	15.995
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	15.995	15.995	15.995
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	12.901	12.901	12.901
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	12.901	12.901	12.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	3.094	3.094	3.094
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	3.094	3.094	3.094
<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	44.245.217
<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
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>105.541.849</b>	<b>116.453.305</b>	<b>73.465.352</b>	<b>43.522.168</b>	<b>43.522.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>65.883.727</b>	<b>67.268.013</b>	<b>29.232.680</b>	<b>4.236.573</b>	<b>4.236.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>65.883.727</b>	<b>67.268.013</b>	<b>29.232.680</b>	<b>4.236.573</b>	<b>4.236.573</b>
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	21.715
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>39.658.122</b>	<b>49.185.292</b>	<b>44.232.672</b>	<b>39.285.595</b>	<b>39.285.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>39.658.122</b>	<b>49.185.292</b>	<b>26.798.970</b>	<b>24.187.686</b>	<b>24.187.686</b>
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	20.362.332
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	970.000
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>17.433.701</b>	<b>15.097.909</b>	<b>15.097.909</b>
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	4.812.197
004 ETORGAI 2012			3.456		
005 ETORGAI 2013			34.421		



PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EMAITEK				4.555.217	4.555.216	4.555.216
007 NETS 2013				170.433	119.303	119.303
008 SAIOTEK 2012				3.250.000	3.250.000	3.250.000
**** TOTAL SERVICIO	11	112.508.365	123.419.821	76.881.166	45.454.779	45.454.779
***** TOTAL PROGRAMA	5413	112.597.916	123.509.372	76.881.166	45.454.779	45.454.779

( EUROS )

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	11.622.339
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		24.009.385	13.082.450	11.622.339	11.622.339
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		24.009.385	13.082.450	11.622.339	11.622.339
<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	9.941.547
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		9.359.385	5.899.010	4.859.097	4.859.097
002 EMAITEK		4.259.386	5.082.450	5.082.450	5.082.450
**** TOTAL SERVICIO 11		24.009.385	13.082.450	11.622.339	11.622.339

( 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	1.187.892
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000.000	3.000.000	1.187.892	1.187.892
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000	3.000.000	1.187.892	1.187.892
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000	3.000.000	1.187.892	1.187.892
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN. INNOBASQUE		3.000.000	3.000.000	1.187.892	1.187.892
**** TOTAL SERVICIO 12		3.000.000	3.000.000	1.187.892	1.187.892
***** TOTAL PROGRAMA 5414		27.009.385	16.082.450	12.810.231	12.810.231

( 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	84.625	84.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	19.725	19.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	19.725	19.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	19.725	19.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	30.694	19.725	19.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	21.485	14.324	14.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	14.324	14.324
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	14.324	14.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.485	14.324	14.324
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	130.853	84.625	84.625

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	541.112	541.112
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	397.138	397.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	397.138	397.138
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	397.138	397.138
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	632.479	397.138	397.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	154.471	100.847	100.847
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	100.847	100.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	100.847	100.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	154.471	100.847	100.847
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.467.864	1.136.039	309.645	309.645
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.467.864	1.136.039	309.645	309.645
<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	927.770	171.604	171.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	12.545	12.545	12.545
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	12.545	12.545	12.545
<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	13.868	13.868	13.868
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	13.868	13.868	13.868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>833.612</b>	<b>833.612</b>	<b>874.992</b>	<b>145.191</b>	<b>145.191</b>
001 OTROS SERVICIOS			23.578	4.178	4.178
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>7.591.145</b>	<b>7.854.245</b>	<b>4.668.416</b>	<b>4.113.893</b>	<b>2.987.833</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.490.559</b>	<b>6.490.559</b>	<b>3.929.830</b>	<b>3.929.830</b>	<b>2.810.342</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>6.490.559</b>	<b>6.490.559</b>	<b>3.929.830</b>	<b>3.929.830</b>	<b>2.810.342</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.490.559</b>	<b>6.490.559</b>	<b>3.929.830</b>	<b>3.929.830</b>	<b>2.810.342</b>
001 FUNDACION HAZI	6.490.559	6.490.559	3.929.830	3.929.830	2.810.342
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	65.000	65.000			
002 AYUNTAMIENTO DE LEZA	9.000	9.000	6.000	1.500	1.500
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.026.586</b>	<b>1.289.686</b>	<b>732.586</b>	<b>182.563</b>	<b>175.991</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>369.693</b>	<b>632.793</b>	<b>145.693</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>369.693</b>	<b>632.793</b>	<b>145.693</b>		
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		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>656.893</b>	<b>656.893</b>	<b>586.893</b>	<b>182.563</b>	<b>175.991</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>656.893</b>	<b>656.893</b>	<b>586.893</b>	<b>182.563</b>	<b>175.991</b>
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	6.571	3.286
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	13.143	13.143	13.143	6.572	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			
<b><u>CAPITULO . . : 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.429.840</b>	<b>7.633.236</b>	<b>1.606.190</b>	<b>478.188</b>	<b>395.717</b>
<b><u>ARTICULO . . : 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b><u>CONCEPTO . . : 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
<b><u>ARTICULO . . : 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>5.800.000</b>	<b>4.474.196</b>	<b>1.602.168</b>	<b>476.936</b>	<b>394.465</b>
<b><u>CONCEPTO . . : 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>5.800.000</b>	<b>4.474.196</b>	<b>1.602.168</b>	<b>476.936</b>	<b>394.465</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>5.800.000</b>	<b>4.474.196</b>	<b>1.602.168</b>	<b>476.936</b>	<b>394.465</b>
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	373.113	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.029.200</b>	<b>4.022</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.206</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.206</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.279.200</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.279.200</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>
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	8.264.682	5.442.838	4.234.307



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	1.318.300	1.318.300
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	934.247	934.247
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	934.247	934.247
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	934.247	934.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.136.006	727.766	727.766
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	206.482	206.482
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	126.188	130.015	80.681	80.681
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	80.681	80.681
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	80.681	80.681
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	130.015	80.681	80.681
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	390.387	260.245	260.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	260.245	260.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	260.245	260.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	305.304	203.460	203.460
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	56.785	56.785
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	535.700	710.700	460.258	32.669	28.596
<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	460.258	32.669	28.596
<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	1.059	1.059	1.059
<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	1.059	1.059	1.059
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	14.000	14.000	1.059	1.059	1.059
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.700	627.700	459.199	31.610	27.537
<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	9.992	9.992	9.992
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.449	5.449	5.449
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	35.000	4.543	4.543	4.543
<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	6.059	6.059	6.059
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.059	6.059	6.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	355.000	254.824	13.234	9.161
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	40.938	4.348	4.348
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	8.886	8.886	4.813
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	2.582.194	1.566.961	1.350.372
<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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.045.272</b>	<b>4.458.272</b>	<b>2.371.527</b>	<b>1.356.294</b>	<b>1.139.705</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.344.287</b>	<b>3.757.287</b>	<b>2.271.542</b>	<b>1.313.702</b>	<b>1.097.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.344.287</b>	<b>3.757.287</b>	<b>2.271.542</b>	<b>1.313.702</b>	<b>1.097.112</b>
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	20.000	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	312.184	232.081	75.989
011 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. AIRA.	142.000	142.000	81.828	61.371	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	50.000	37.500	25.000
020 FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>700.985</b>	<b>700.985</b>	<b>99.985</b>	<b>42.593</b>	<b>42.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>700.985</b>	<b>700.985</b>	<b>99.985</b>	<b>42.593</b>	<b>42.593</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	400.000	400.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085	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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	120.000	120.000	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	120.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000	120.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	125.000	125.000			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	120.000	120.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.307.861	7.895.861	5.207.144	2.917.930	2.697.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTIÓN DMAPTAP-HAZI FUNDAZIOA. ORGANISMO PAGADOR			766.090		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>44.438.000</b>	<b>67.438.000</b>	<b>25.516.420</b>	<b>16.576.971</b>	<b>16.576.971</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>578.000</b>	<b>3.578.000</b>	<b>2.030.446</b>	<b>2.030.446</b>	<b>2.030.446</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>518.000</b>	<b>3.518.000</b>	<b>2.020.066</b>	<b>2.020.066</b>	<b>2.020.066</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>518.000</b>	<b>3.518.000</b>	<b>2.020.066</b>	<b>2.020.066</b>	<b>2.020.066</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	3.518.000	2.020.066	2.020.066	2.020.066
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>43.860.000</b>	<b>63.860.000</b>	<b>23.485.975</b>	<b>14.546.526</b>	<b>14.546.526</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>43.860.000</b>	<b>63.860.000</b>	<b>23.485.975</b>	<b>14.546.526</b>	<b>14.546.526</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>43.860.000</b>	<b>63.860.000</b>	<b>23.485.975</b>	<b>14.546.526</b>	<b>14.546.526</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>6.385.000</b>	<b>7.462.000</b>	<b>5.710.782</b>	<b>1.842.908</b>	<b>1.842.908</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>384.164</b>	<b>384.164</b>	<b>384.164</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	600.000	600.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>384.164</b>	<b>384.164</b>	<b>384.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>384.164</b>	<b>384.164</b>	<b>384.164</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	384.164	384.164	384.164
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.585.000</b>	<b>6.662.000</b>	<b>5.326.618</b>	<b>1.458.744</b>	<b>1.458.744</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.436.763</b>	<b>6.513.763</b>	<b>5.194.518</b>	<b>1.327.028</b>	<b>1.327.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.436.763</b>	<b>6.513.763</b>	<b>5.194.518</b>	<b>1.327.028</b>	<b>1.327.028</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>	<b>132.100</b>	<b>131.716</b>	<b>131.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>	<b>132.100</b>	<b>131.716</b>	<b>131.716</b>
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	45.595.972	26.865.272	25.436.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.923.760</b>	<b>1.923.760</b>	<b>1.846.624</b>	<b>1.213.261</b>	<b>1.213.261</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.076.422</b>	<b>1.016.213</b>	<b>662.299</b>	<b>662.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.076.422</b>	<b>1.016.213</b>	<b>662.299</b>	<b>662.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.119.090</b>	<b>1.076.422</b>	<b>1.016.213</b>	<b>662.299</b>	<b>662.299</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.144	608.316	390.646	390.646
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	407.897	271.652	271.652
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>338.833</b>	<b>380.934</b>	<b>380.967</b>	<b>249.530</b>	<b>249.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>338.833</b>	<b>380.934</b>	<b>380.967</b>	<b>249.530</b>	<b>249.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>338.833</b>	<b>380.934</b>	<b>380.967</b>	<b>249.530</b>	<b>249.530</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	46.140	46.140
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	309.117	203.390	203.390
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>398.750</b>	<b>399.317</b>	<b>382.357</b>	<b>258.305</b>	<b>258.305</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>398.750</b>	<b>398.750</b>	<b>381.790</b>	<b>257.738</b>	<b>257.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>398.750</b>	<b>398.750</b>	<b>381.790</b>	<b>257.738</b>	<b>257.738</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.429	118.315	118.315
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	204.361	139.423	139.423
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
001 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		567	567	567	567
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>982.817</b>	<b>1.058.476</b>	<b>772.363</b>	<b>533.746</b>	<b>374.026</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.661</b>	<b>5.768</b>	<b>5.768</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.661</b>	<b>5.768</b>	<b>5.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.661</b>	<b>5.768</b>	<b>5.768</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	5.768	5.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	38.385	38.385	38.385
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	38.385	38.385	38.385
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	38.385	38.385	38.385
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	5.078	5.078	5.078
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	33.308	33.308	33.308
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	1.004.026	724.317	489.592	329.872
<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	33.347	33.347	33.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	5.585	5.585	5.585
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.585	5.585	5.585
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	797	797	797
001 AGUA	3.000	3.000	797	797	797
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	16.504	16.504	16.504
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	16.504	16.504	16.504
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	10.460	10.460	10.460
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	10.460	10.460	10.460
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	760.867	836.526	690.970	456.246	296.526
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	1.833	1.833	1.833
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	1.833	1.833	1.833
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	3.994	3.994	3.994
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	3.994	3.994	3.994
<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	18.669	18.669	18.669
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	5.500	2.826	2.826	2.826
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	15.843	15.843	15.843
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	2.437	2.437	2.437
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	2.437	2.437	2.437
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>55.629</b>	<b>55.629</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.776</b>	<b>12.776</b>	<b>12.776</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	12.776	12.776	12.776
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>57.337</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>509.367</b>	<b>597.689</b>	<b>549.812</b>	<b>351.842</b>	<b>192.122</b>
001 OTROS SERVICIOS	149.367	149.367	33.399	29.963	29.963
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	50.000	50.000	209.732	165.927	6.207
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	108.322	22.331	13.778	13.778
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.616.293</b>	<b>1.332.764</b>	<b>552.399</b>	<b>267.060</b>	<b>254.094</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.616.293</b>	<b>1.332.764</b>	<b>552.399</b>	<b>267.060</b>	<b>254.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>73.023</b>	<b>73.023</b>	<b>73.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>73.023</b>	<b>73.023</b>	<b>73.023</b>
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2013-2014.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2012-2013.	81.185	81.185	73.023	73.023	73.023
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.501.293</b>	<b>1.217.764</b>	<b>479.376</b>	<b>194.037</b>	<b>181.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.020</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION AZTI			30.020	15.010	15.010
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.401.293</b>	<b>1.117.764</b>	<b>449.356</b>	<b>179.027</b>	<b>166.061</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	814.562	531.033	42.998		
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	38.899	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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>10.312.500</b>	<b>9.143.450</b>	<b>3.166.689</b>	<b>1.489.381</b>	<b>1.420.785</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>10.312.500</b>	<b>9.143.450</b>	<b>3.166.689</b>	<b>1.489.381</b>	<b>1.420.785</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>10.312.500</b>	<b>9.143.450</b>	<b>3.166.689</b>	<b>1.489.381</b>	<b>1.420.785</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>10.312.500</b>	<b>9.143.450</b>	<b>3.166.689</b>	<b>1.489.381</b>	<b>1.420.785</b>
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.234.144	5.234.144	75.367		
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	4.078.356	3.178.356	3.091.323	1.489.381	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	6.338.076	3.503.448	3.262.165
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	13.498.888	6.338.076	3.503.448	3.262.165

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.808.416	1.808.416	1.799.838	1.155.925	1.155.925
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	885.235	885.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	885.235	885.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	885.235	885.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	885.235	885.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	346.577	227.562	227.562
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	227.562	227.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	227.562	227.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	346.577	227.562	227.562
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	650.000	650.000	603.066	84.596	76.126
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	602.066	83.596	75.126
<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	4.715	4.715	4.715
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	4.715	4.715	4.715
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.715	4.715	4.715
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	324.000	324.000	317.352	78.881	70.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000	13.667	13.667	13.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	65.000	65.000	13.667	13.667	13.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>151.803</b>	<b>63.333</b>	<b>54.863</b>
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	71.803	63.333	54.863
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000	60.000		
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000	20.000		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.000	1.000	1.000
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>7.930.000</b>	<b>7.570.000</b>	<b>4.641.728</b>	<b>4.027.978</b>	<b>3.128.642</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.355.000</b>	<b>3.441.728</b>	<b>3.441.728</b>	<b>2.583.642</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.355.000</b>	<b>3.441.728</b>	<b>3.441.728</b>	<b>2.583.642</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.355.000</b>	<b>3.441.728</b>	<b>3.441.728</b>	<b>2.583.642</b>
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.755.000	2.991.728	2.991.728	2.133.642
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	450.000	450.000	450.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>586.250</b>	<b>545.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>595.000</b>	<b>499.000</b>	<b>85.000</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>595.000</b>	<b>499.000</b>	<b>85.000</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>552.500</b>	<b>511.250</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>552.500</b>	<b>511.250</b>
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	48.750	32.500

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	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	75.000	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		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.529.437</b>	<b>4.536.864</b>	<b>3.366.792</b>	<b>1.701.764</b>	<b>1.696.563</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>220.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>		<b>220.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>220.000</b>			
001 FUNDACION HAZI		220.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.529.437</b>	<b>4.316.864</b>	<b>3.366.792</b>	<b>1.701.764</b>	<b>1.696.563</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.529.437</b>	<b>4.316.864</b>	<b>3.366.792</b>	<b>1.701.764</b>	<b>1.696.563</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.529.437</b>	<b>4.316.864</b>	<b>3.366.792</b>	<b>1.701.764</b>	<b>1.696.563</b>
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	1.333.160	594.245	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			

( EUROS )

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	10.411.424	6.970.263	6.057.256
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.565.280	10.411.424	6.970.263	6.057.256

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	558.958	558.958	513.456	315.848	315.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	58.824	58.824
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	58.824	58.824
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	58.824	58.824
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	58.824	58.824
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	210.547	210.547
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	210.547	210.547
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	210.547	210.547
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	348.199	210.547	210.547
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	73.812	46.477	46.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	73.812	46.477	46.477
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	73.812	46.477	46.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	73.812	46.477	46.477
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	513.456	315.848	315.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>388.365</b>	<b>388.365</b>	<b>388.523</b>	<b>235.165</b>	<b>235.165</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>247.510</b>	<b>247.510</b>	<b>247.514</b>	<b>143.456</b>	<b>143.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>247.510</b>	<b>247.510</b>	<b>247.514</b>	<b>143.456</b>	<b>143.456</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>247.510</b>	<b>247.510</b>	<b>247.514</b>	<b>143.456</b>	<b>143.456</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	67.566	37.765	37.765
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	105.691	105.691
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>73.768</b>	<b>73.768</b>	<b>73.922</b>	<b>48.582</b>	<b>48.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>73.768</b>	<b>73.768</b>	<b>73.922</b>	<b>48.582</b>	<b>48.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>73.768</b>	<b>73.768</b>	<b>73.922</b>	<b>48.582</b>	<b>48.582</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	28.054	18.179	18.179
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	30.403	30.403
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>99.806</b>	<b>66.681</b>	<b>67.739</b>	<b>61.689</b>	<b>61.689</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>99.806</b>	<b>66.681</b>	<b>67.739</b>	<b>61.689</b>	<b>61.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>79.806</b>	<b>46.681</b>	<b>53.023</b>	<b>46.973</b>	<b>46.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>79.806</b>	<b>46.681</b>	<b>52.944</b>	<b>46.894</b>	<b>46.894</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	52.944	46.894	46.894
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			80	80	80
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.715</b>	<b>14.715</b>	<b>14.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.021</b>	<b>3.021</b>	<b>3.021</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.021	3.021	3.021
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>9.270</b>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			9.270	9.270	9.270
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.424</b>	<b>2.424</b>	<b>2.424</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	2.424	2.424	2.424
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>488.171</b>	<b>455.046</b>	<b>456.262</b>	<b>296.854</b>	<b>296.854</b>



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.841.062</b>	<b>10.840.282</b>	<b>10.663.829</b>	<b>6.741.772</b>	<b>6.741.772</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.601</b>	<b>46.067</b>	<b>46.067</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.601</b>	<b>46.067</b>	<b>46.067</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.601</b>	<b>46.067</b>	<b>46.067</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	46.067	46.067
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.047.250</b>	<b>8.046.470</b>	<b>7.920.894</b>	<b>4.937.930</b>	<b>4.937.930</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.047.250</b>	<b>7.977.327</b>	<b>7.867.921</b>	<b>4.908.576</b>	<b>4.908.576</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.047.250</b>	<b>7.977.327</b>	<b>7.867.921</b>	<b>4.908.576</b>	<b>4.908.576</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.350.422	1.350.014	825.132	825.132
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	565.073	355.516	355.516
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	868.743	868.743
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.241.538	2.201.294	1.368.849	1.368.849
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.356.528	1.490.337	1.490.337
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>69.144</b>	<b>52.972</b>	<b>29.354</b>	<b>29.354</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>69.144</b>	<b>52.972</b>	<b>29.354</b>	<b>29.354</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	17.475	7.695	7.695
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.273	27.800	13.961	13.961
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.871	7.697	7.697	7.697
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>574.827</b>	<b>574.827</b>	<b>554.612</b>	<b>351.576</b>	<b>351.576</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>574.827</b>	<b>574.827</b>	<b>554.612</b>	<b>351.576</b>	<b>351.576</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>574.827</b>	<b>574.827</b>	<b>554.612</b>	<b>351.576</b>	<b>351.576</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	53.677	53.677
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	27.319	27.319
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.785	24.905	24.905
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	71.261	71.261
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	270.942	174.414	174.414
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.147.383</b>	<b>2.147.383</b>	<b>2.116.722</b>	<b>1.406.198</b>	<b>1.406.198</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.071.040</b>	<b>1.365.247</b>	<b>1.365.247</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.085.383</b>	<b>2.071.040</b>	<b>1.365.247</b>	<b>1.365.247</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	237.715	237.715
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	97.251	97.251
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	240.501	240.501
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	546.873	359.611	359.611

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	420.270	420.270
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			5.483	2.614	2.614
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.700	4.534	4.534
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.750	2.750	2.750
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>45.682</b>	<b>40.951</b>	<b>40.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>45.682</b>	<b>40.951</b>	<b>40.951</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	37.958	33.227	33.227
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	7.724	7.724	7.724
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.553.867</b>	<b>2.806.656</b>	<b>1.025.062</b>	<b>1.024.919</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>104.530</b>	<b>40.752</b>	<b>40.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>35.771</b>	<b>19.824</b>	<b>19.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>35.771</b>	<b>19.824</b>	<b>19.681</b>
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	12.934	6.530	6.530
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	7.007	7.007
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	5.141	5.141
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	1.146	1.002
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.665</b>	<b>15.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.665</b>	<b>15.665</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>23.759</b>	<b>5.263</b>	<b>5.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>23.759</b>	<b>5.263</b>	<b>5.263</b>
001 LICENCIAS SOFTWARE.	65.000	65.000	12.000	2.504	2.504
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	11.759	2.759	2.759
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>126.500</b>	<b>154.600</b>	<b>81.764</b>	<b>7.764</b>	<b>7.764</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 CONSTRUCCIONES			199	199	199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>78.000</b>	<b>106.100</b>	<b>74.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>78.000</b>	<b>106.100</b>	<b>74.000</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	45.000	73.100	52.000		
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	33.000	33.000	22.000		
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>5.636</b>	<b>5.636</b>	<b>5.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>5.636</b>	<b>5.636</b>	<b>5.636</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	281	281	281
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.613	1.613	1.613
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
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.264.000</b>	<b>3.164.767</b>	<b>2.615.198</b>	<b>971.383</b>	<b>971.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	403	403	403
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>124.500</b>	<b>70.804</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>118.500</b>	<b>64.804</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	1.152	1.152	1.152
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	46.304	457	457	457
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>8.169</b>	<b>8.169</b>	<b>8.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	492	492	492
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300	62	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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	335	335	335
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	5.549	5.549	5.549
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.108.600</b>	<b>3.063.063</b>	<b>2.605.017</b>	<b>961.201</b>	<b>961.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>7.226</b>	<b>7.226</b>	<b>7.226</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	6.717	6.717	6.717
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>26.031</b>	<b>26.031</b>	<b>26.031</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	15.734	15.734	15.734
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	9.126	9.126	9.126
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>195.000</b>	<b>149.463</b>	<b>62.189</b>	<b>62.189</b>	<b>62.189</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	7.576	7.576	7.576
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	25.502
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>19.345</b>	<b>3.349</b>	<b>3.349</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	503	503	503
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	2.504
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			
003 MENSAJERIA	300	300	19	19	19
004 MENSAJERIA	300	300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.855.700</b>	<b>1.855.700</b>	<b>1.807.757</b>	<b>774.742</b>	<b>774.742</b>
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100	1.641.558	736.486	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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>22.757</b>	<b>22.757</b>	<b>22.757</b>
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	11.667	11.667	11.667
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	3.576	3.576	3.576
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	695	695	695
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>792.500</b>	<b>792.500</b>	<b>655.423</b>	<b>60.618</b>	<b>60.618</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	28.886	227	227
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	2.482
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	55.000	55.000	19.661	19.661	19.661
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	12.710	12.710	12.710
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	4.052	4.052	4.052
012 AUDITORIAS BASES DE PROTECCION DE DATOS.	30.000	30.000			
013 FOTOCOPIAS			3.995	3.995	3.995
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>5.163</b>	<b>5.163</b>	<b>5.163</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>5.163</b>	<b>5.163</b>	<b>5.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>4.952</b>	<b>4.952</b>	<b>4.952</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	32.500	32.500	4.952	4.952	4.952
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			111	111	111
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			100	100	100
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>816.331</b>	<b>62.175</b>	<b>62.175</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>165.000</b>	<b>112.000</b>	<b>21.294</b>	<b>17.721</b>	<b>17.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
001 MOBILIARIO			1.769	1.769	1.769
002 MOBILIARIO			351	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	44.454
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	795.036	44.454	44.454
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	795.036	44.454	44.454
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.000	806.000	470.036	44.454	44.454
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	16.389	16.389	16.389
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	16.389	16.389	16.389
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	16.389	16.389	16.389
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	16.389	16.389	16.389
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	16.389	16.389	16.389
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.282.062	16.157.149	14.303.205	7.845.398	7.845.255
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.171.153	15.272.922	8.458.099	8.457.956

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.000</b>	<b>89.995</b>	<b>72.389</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>89.995</b>	<b>72.389</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>89.995</b>	<b>72.389</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	454	454	454
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	545	545	545
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>74.995</b>	<b>71.390</b>		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA TÉCNICA FOMENTO PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS		69.995	71.390		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.706.196</b>	<b>4.706.196</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.706.196</b>	<b>4.706.196</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.706.196</b>	<b>4.706.196</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - EMPRENDIMIENTO			100.000	100.000	100.000
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.706.196</b>	<b>4.706.196</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	429.487	429.487			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2014.	617.509	617.509			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.850.000	2.850.000			
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	809.200	809.200			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
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	228.499



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	159.136	159.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	56.072	56.072
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	56.072	56.072
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	56.072	56.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	97.787	56.072	56.072
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.562	30.562	19.622	19.622
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	19.622	19.622
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	19.622	19.622
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	30.562	19.622	19.622
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.215	32.865	32.865
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	32.865	32.865
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	32.865	32.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.215	32.865	32.865
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.239	159.136	159.136

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>628.736</b>	<b>628.736</b>	<b>620.957</b>	<b>388.265</b>	<b>388.265</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>43.976</b>	<b>43.976</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>43.976</b>	<b>43.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>43.976</b>	<b>43.976</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	43.976	43.976
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>434.058</b>	<b>434.058</b>	<b>432.777</b>	<b>269.997</b>	<b>269.997</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>434.058</b>	<b>434.058</b>	<b>432.777</b>	<b>269.997</b>	<b>269.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>434.058</b>	<b>434.058</b>	<b>432.777</b>	<b>269.997</b>	<b>269.997</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	269.997	269.997
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>121.947</b>	<b>121.947</b>	<b>115.448</b>	<b>74.292</b>	<b>74.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.947</b>	<b>121.947</b>	<b>115.448</b>	<b>74.292</b>	<b>74.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.947</b>	<b>121.947</b>	<b>115.448</b>	<b>74.292</b>	<b>74.292</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	74.292	74.292
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>30.317</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>30.317</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>30.317</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	8.658	8.658	8.658
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>21.659</b>		
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	21.659		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>671.374</b>	<b>681.374</b>	<b>175.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>496.374</b>	<b>496.374</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>496.374</b>	<b>496.374</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>496.374</b>	<b>496.374</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	496.374	496.374			

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
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>37.696.743</b>	<b>35.696.743</b>	<b>11.293.843</b>		
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>			
001 FONDO DE CAPITAL RIESGO.	12.000.000	12.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>25.696.743</b>	<b>23.696.743</b>	<b>11.293.843</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>25.696.743</b>	<b>23.696.743</b>	<b>11.293.843</b>		
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	2.396.923	2.396.923
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	56.770.118	14.676.244	2.784.557	2.784.557

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	448.520	448.520
<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	332.428	332.428
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	332.428	332.428
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	332.428	332.428
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	332.428	332.428
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	30.084	30.084
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	30.084	30.084
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	30.084	30.084
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	30.084	30.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.020	86.009	86.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	86.009	86.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	86.009	86.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.020	86.009	86.009
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	575.912	502.338	437.828	437.828
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	229.700	123.573	59.063	59.063
<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	16.713
<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	3.224
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.224	3.224	3.224
<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	13.488
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	24.375	13.488	13.488
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900			
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	8.000	8.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		346.212	378.765	378.765	378.765
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	37.000	7.000			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	37.000	7.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	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	886.348	886.348
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.374.637	1.196.526	886.348	886.348

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	185.975	185.975	275.592	155.174	155.174
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	50.576	50.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	50.576	50.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	50.576	50.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	50.576	50.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	71.739	71.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	71.739	71.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	71.739	71.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	144.976	71.739	71.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	51.941	32.859	32.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	32.859	32.859
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	32.859	32.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	51.941	32.859	32.859
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	275.592	155.174	155.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>155.367</b>	<b>155.367</b>	<b>116.358</b>	<b>89.826</b>	<b>89.826</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>133.612</b>	<b>133.612</b>	<b>100.040</b>	<b>77.196</b>	<b>77.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.612</b>	<b>133.612</b>	<b>100.040</b>	<b>77.196</b>	<b>77.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.612</b>	<b>133.612</b>	<b>100.040</b>	<b>77.196</b>	<b>77.196</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	77.196	77.196
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>16.318</b>	<b>12.630</b>	<b>12.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>16.318</b>	<b>12.630</b>	<b>12.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>16.318</b>	<b>12.630</b>	<b>12.630</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	12.630	12.630
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.429</b>	<b>1.429</b>	<b>1.429</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.429</b>	<b>1.429</b>	<b>1.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.429</b>	<b>1.429</b>	<b>1.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	824	824	824
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	605	605	605
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.758.125</b>	<b>3.758.125</b>	<b>2.465.912</b>	<b>2.027.076</b>	<b>2.027.076</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>858.125</b>	<b>858.125</b>	<b>65.913</b>	<b>65.913</b>	<b>65.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>731.825</b>	<b>731.825</b>	<b>28.413</b>	<b>28.413</b>	<b>28.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>28.413</b>	<b>28.413</b>	<b>28.413</b>
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - ESTRATEGIA			28.413	28.413	28.413
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>731.825</b>	<b>731.825</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	56.825	56.825			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.399.999</b>	<b>1.961.163</b>	<b>1.961.163</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.399.999</b>	<b>1.961.163</b>	<b>1.961.163</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.399.999</b>	<b>1.961.163</b>	<b>1.961.163</b>
001 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000			
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000	900.000	534.184	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	226.980
**** TOTAL SERVICIO 11	3.993.492	3.993.492	2.583.699	2.118.331	2.118.331

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	216.773	216.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	138.019	138.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	138.019	138.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	138.019	138.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	213.934	138.019	138.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	53.435	35.626	35.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	35.626	35.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	35.626	35.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	53.435	35.626	35.626
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	6.602	6.602	6.602
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	6.602	6.602	6.602
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	6.602	6.602	6.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.561	4.561	4.561
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.561	4.561	4.561
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	589	589	589
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	589	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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.782.600</b>	<b>1.782.600</b>	<b>982.600</b>	<b>95.650</b>	<b>95.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.782.600</b>	<b>1.782.600</b>	<b>982.600</b>	<b>95.650</b>	<b>95.650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.182.600</b>	<b>1.182.600</b>	<b>382.600</b>	<b>95.650</b>	<b>95.650</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROYECTO VIAL.	600.000	600.000	600.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.670.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.670.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.670.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.670.000</b>			
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	490.612	490.612
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	4.354.536	2.764.117	2.764.117

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	316.543	316.543
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	217.983	217.983
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	217.983	217.983
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	217.983	217.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	217.983	217.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.730	69.730	83.404	55.433	55.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	55.433	55.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	55.433	55.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	55.433	55.433
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	69.000	69.000	14.004	14.004	14.004
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.000	69.000	14.004	14.004	14.004
<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	14.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	11.271	11.271	11.271
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.271	11.271	11.271
<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	703
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	703	703	703
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000	2.030	2.030	2.030
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	2.030	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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.000	36.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	36.000	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	330.548	330.548
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	780.379	521.893	330.548	330.548

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	386.842	386.842
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	46.421	46.421
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	46.421	46.421
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	46.421	46.421
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	46.421	46.421
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	262.492	262.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	262.492	262.492
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	262.492	262.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	262.492	262.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.672	116.672	116.661	77.930	77.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	77.930	77.930
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	77.930	77.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	77.930	77.930
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.047.668	1.721.518	1.280.093	455.238	455.238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.047.668	1.721.518	1.279.099	454.244	454.244
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	100.000	16.898	16.898	16.898
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	100.000	16.898	16.898	16.898
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			16.898	16.898	16.898
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			270	270	270
001 OTROS SUMINISTROS			270	270	270
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.947.668	1.621.518	1.261.931	437.076	437.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.601	1.601	1.601
001 MATERIAL DE OFICINA			1.601	1.601	1.601
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	9.516	9.516	9.516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.516	9.516	9.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	270.000	121.000	32.593	32.593	32.593
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	121.000	32.593	32.593	32.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			4.492	4.492	4.492
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			4.492	4.492	4.492

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u></b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>736.310</b>	<b>144.050</b>	<b>144.050</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	850.700	850.700	736.310	144.050	144.050
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>814.968</b>	<b>637.818</b>	<b>477.419</b>	<b>244.824</b>	<b>244.824</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	5.568	5.568	5.568
002 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE ACCESIBILIDAD.	22.000	22.000	21.779		
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	320.000	285.000	272.250	136.125	136.125
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
005 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	10.308	10.308	8.248	2.694	2.694
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	14.722
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	39.694	39.694
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	46.022
012 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL SECTOR.	50.000	50.000			
013 ADAPTACION DEL MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA DE EUSKADI.	18.960	18.960			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>			<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			994	994	994
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.430.000</b>	<b>8.807.150</b>	<b>7.432.402</b>	<b>4.265.118</b>	<b>4.265.118</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>
001 BASQUETOURL.	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3.800.000	3.800.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>832.479</b>	<b>832.479</b>	<b>235.863</b>	<b>204.390</b>	<b>204.390</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>832.479</b>	<b>832.479</b>	<b>235.863</b>	<b>204.390</b>	<b>204.390</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>832.479</b>	<b>832.479</b>	<b>113.496</b>	<b>83.496</b>	<b>83.496</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000

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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>122.367</b>	<b>120.894</b>	<b>120.894</b>
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			122.367	120.894	120.894
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>897.521</b>	<b>1.274.671</b>	<b>496.539</b>	<b>260.728</b>	<b>260.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>220.000</b>	<b>35.643</b>	<b>15.643</b>	<b>15.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>220.000</b>	<b>35.643</b>	<b>15.643</b>	<b>15.643</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>842.521</b>	<b>1.019.671</b>	<b>425.896</b>	<b>227.585</b>	<b>227.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>807.521</b>	<b>984.671</b>	<b>390.896</b>	<b>210.085</b>	<b>210.085</b>
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	67.189
009 CONVENIO CON ASOCIACIÓN CULTURAL EXIB MÚSICA		35.000	35.000	35.000	35.000
010 PROYECTO PILOTO DE TRANSMISIÓN EMPRESARIAL		142.150			



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	29.425
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	375.000	375.000	237.000	29.425	29.425
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	375.000	375.000	237.000	29.425	29.425
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	375.000	375.000	237.000	29.425	29.425
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	237.000	29.425	29.425
<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	10.194.857	5.149.010	5.149.010
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	12.899.595	10.194.857	5.149.010	5.149.010

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	82.924	82.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	20.045	20.045
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	20.045	20.045
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	20.045	20.045
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	20.045	20.045
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	12.303	12.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	12.303	12.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	12.303	12.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	12.303	12.303
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	82.924	82.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>495.959</b>	<b>495.959</b>	<b>492.636</b>	<b>319.617</b>	<b>319.617</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>334.801</b>	<b>334.801</b>	<b>331.039</b>	<b>213.480</b>	<b>213.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>334.801</b>	<b>334.801</b>	<b>331.039</b>	<b>213.480</b>	<b>213.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>334.801</b>	<b>334.801</b>	<b>331.039</b>	<b>213.480</b>	<b>213.480</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	213.480	213.480
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.071</b>	<b>94.071</b>	<b>94.510</b>	<b>63.010</b>	<b>63.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.071</b>	<b>94.071</b>	<b>94.510</b>	<b>63.010</b>	<b>63.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.071</b>	<b>94.071</b>	<b>94.510</b>	<b>63.010</b>	<b>63.010</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	63.010	63.010
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>868.948</b>	<b>818.948</b>	<b>670.758</b>	<b>135.427</b>	<b>135.427</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>868.948</b>	<b>818.948</b>	<b>670.758</b>	<b>135.427</b>	<b>135.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>262.653</b>	<b>7.343</b>	<b>7.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>262.545</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.815	1.815	1.815
002 CAMPAÑA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	293.000	293.000	260.730	5.420	5.420
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			108	108	108
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>575.948</b>	<b>525.948</b>	<b>408.105</b>	<b>128.084</b>	<b>128.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			532	532	532
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.948</b>	<b>5.948</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.139</b>	<b>6.139</b>	<b>6.139</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.139	6.139	6.139
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	772	772	772
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	563	563	563

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>525.000</b>	<b>475.000</b>	<b>400.098</b>	<b>120.078</b>	<b>120.078</b>
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	85.800
008 TXIKIZKAKO MERKATARITZARAKO NEGOZIO-EREDU BERRIAK EZARTZEA.			137.843		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>7.053.810</b>	<b>5.181.810</b>	<b>1.138.043</b>	<b>303.013</b>	<b>269.263</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.019</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.019</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.019</b>		
001 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
002 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE BILBAO.	20.000	20.000			
003 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	20.000	20.000			
004 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012			57.019		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.993.810</b>	<b>5.121.810</b>	<b>1.081.024</b>	<b>303.013</b>	<b>269.263</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.404.000</b>	<b>654.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.404.000</b>	<b>654.000</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y PROCESOS DE CERTIFICACION YA INICIADOS.	354.000	354.000			
002 PROGRAMA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	1.250.000				
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE VENTA.	800.000	300.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>404.917</b>	<b>200.356</b>	<b>200.356</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>404.917</b>	<b>200.356</b>	<b>200.356</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.121.810</b>	<b>3.999.810</b>	<b>676.107</b>	<b>102.657</b>	<b>68.907</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>52.830</b>	<b>52.830</b>
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	100.000	100.000	100.000	52.830	52.830

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.021.810</b>	<b>3.899.810</b>	<b>576.107</b>	<b>49.827</b>	<b>16.077</b>
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	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	33.750	
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.150.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>73.777</b>	<b>73.777</b>	<b>73.777</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2014.	1.600.000	1.400.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>73.777</b>	<b>73.777</b>	<b>73.777</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>23.777</b>	<b>23.777</b>	<b>23.777</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>23.777</b>	<b>23.777</b>	<b>23.777</b>
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.500.000	3.500.000	23.777	23.777	23.777

( EUROS )

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	16.131.835	16.098.085
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	26.878.296	17.806.799	16.214.759	16.181.009

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	355.807	355.807
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	42.755	42.755
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	42.755	42.755
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	42.755	42.755
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	42.755	42.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	239.429	239.429
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	239.429	239.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	239.429	239.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	448.121	239.429	239.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	124.153	73.624	73.624
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	73.624	73.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	73.624	73.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	124.153	73.624	73.624
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	369.541	251.138	138.717	86.856	86.856
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.541	251.138	138.717	86.856	86.856
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	2.118	2.118	2.118
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500	2.118	2.118	2.118
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500	2.118	2.118	2.118
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	367.041	248.638	136.600	84.739	84.739
<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	18.177
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	47.310	18.303	18.177	18.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

PROGRAMA: 7613  
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	2.725	2.725	2.725
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.725	2.725	2.725
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	224.731	186.328	115.571	63.836	63.836
001 OTROS SERVICIOS	22.938	22.938	6.744	6.744	6.744
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	50.397
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.350.654</b>	<b>18.205.654</b>	<b>9.623.067</b>	<b>6.459.875</b>	<b>6.459.438</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.528.109</b>	<b>4.874.054</b>	<b>1.582.431</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.291.623</b>	<b>4.291.623</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<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>	<b>4.291.623</b>	<b>4.291.623</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	4.291.623	4.291.623			
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>236.486</b>	<b>582.431</b>	<b>582.431</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	<b>86.486</b>	<b>432.431</b>	<b>432.431</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
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>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000		
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>259.459</b>	<b>605.404</b>	<b>562.160</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>259.459</b>	<b>605.404</b>	<b>562.160</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	<b>259.459</b>	<b>605.404</b>	<b>562.160</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	259.459	259.459	216.216		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945	76.000	76.000
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.563.086</b>	<b>12.726.196</b>	<b>7.478.476</b>	<b>5.307.875</b>	<b>5.307.438</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.454.458</b>	<b>5.009.458</b>	<b>3.097.011</b>	<b>2.622.285</b>	<b>2.621.848</b>
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<b>5.454.458</b>	<b>5.009.458</b>	<b>3.097.011</b>	<b>2.622.285</b>	<b>2.621.848</b>
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000	2.064.449	1.889.783	1.889.783
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.571.000	1.571.000	786.286	667.637	667.201
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	950.000	725.000			



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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.767.279</b>	<b>2.767.279</b>	<b>1.835.766</b>	<b>1.519.508</b>	<b>1.519.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.767.279</b>	<b>2.767.279</b>	<b>1.835.766</b>	<b>1.519.508</b>	<b>1.519.508</b>
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	523.208
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	120.000	28.689	28.689
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.341.349</b>	<b>4.949.459</b>	<b>2.545.699</b>	<b>1.166.082</b>	<b>1.166.082</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>568.822</b>	<b>296.314</b>	<b>296.314</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			219.628	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.341.349</b>	<b>4.949.459</b>	<b>1.976.877</b>	<b>869.767</b>	<b>869.767</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.906.900</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.906.900</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.906.900</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2.130.901</b>	<b>2.130.901</b>	<b>1.906.900</b>		
001 GAUZATU 2004.	707.349	707.349	707.349		
002 GAUZATU 2006.	140.000	140.000	140.000		
003 GAUZATU 2007.	105.000	105.000	105.000		
004 GAUZATU 2008.	112.479	112.479	112.479		
005 GAUZATU 2009.	88.406	88.406	88.405		

( 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	12.308.044	6.902.538	6.902.101
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	21.239.843	12.308.044	6.902.538	6.902.101
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	460.359.887	246.444.772	147.803.350	145.185.539

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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	364.622	364.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	54.515	54.515
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	54.515	54.515
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	54.515	54.515
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	54.515	54.515
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	261.112	261.112
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	261.112	261.112
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	261.112	261.112
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	405.966	405.966	261.112	261.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	48.995	48.995
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	48.995	48.995
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	48.995	48.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	48.995	48.995
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	571.480	364.622	364.622

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	177.722	177.722
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	98.104	98.104
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	98.104	98.104
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	98.104	98.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	98.104	98.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	36.491	36.491
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	36.491	36.491
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	36.491	36.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	36.491	36.491
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	502.030	558.692	149.995	149.995
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	502.030	558.692	149.995	149.995
<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	133.740	133.740
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	359.338	443.367	132.762	132.762
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	146.875	239.265	102.282	102.282
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	16.255
<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	10.472
001 INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. SERVICIOS DE CONSULTORÍA			54.450	7.779	7.779
002 OTROS SERVICIOS			32.084	2.693	2.693
**** TOTAL SERVICIO 01	834.866	776.204	832.863	327.717	327.717

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	1.513.973	1.513.973
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	46.067	46.067
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	46.067	46.067
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	46.067	46.067
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	46.067	46.067
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.084.773	1.084.773
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.084.773	1.084.773
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.084.773	1.084.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.084.773	1.084.773
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	54.957	54.957
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	54.957	54.957
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	54.957	54.957
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	54.957	54.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	532.221	476.944	328.176	328.176
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	293.589	293.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	293.589	293.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	442.357	293.589	293.589
<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	1.473.651	1.473.651
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	592.895	419.938	137.678	137.678
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.779	1.779
001 ARRENDAMIENTOS			3.049	1.779	1.779
<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	1.329.135
<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	1.324.495
<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	7.609
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	7.609	7.609	7.609
<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	6.511
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	24.000	24.000	24.000	6.511	6.511

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	896.069
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.810.938	1.928.906	1.839.717	896.069	896.069
<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	396.321
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	340.083
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	122.737
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	7.749	7.749	7.749
<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	6.106
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	6.106	6.106	6.106
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	6.106	6.106	6.106
<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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	27.423	27.423	27.423
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	27.423	27.423	27.423
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	27.423	27.423	27.423
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	27.423	27.423	27.423
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	27.423	27.423	27.423
**** TOTAL SERVICIO                      02	6.392.770	6.445.761	5.753.179	3.137.784	3.137.784

( 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	21.466.825	11.000.775	11.000.775

( EUROS )

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	87.095	87.095
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	14.869	14.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	14.869	14.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	14.869	14.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	14.869	14.869
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	87.095	87.095

PROGRAMA: 3112  
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>12.094.494</b>	<b>12.029.994</b>	<b>10.683.100</b>	<b>6.813.383</b>	<b>6.813.383</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>44.965</b>	<b>44.965</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>44.965</b>	<b>44.965</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>44.965</b>	<b>44.965</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	44.965	44.965
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.150.954</b>	<b>10.086.454</b>	<b>8.981.603</b>	<b>5.694.557</b>	<b>5.694.557</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.150.954</b>	<b>10.059.454</b>	<b>8.981.603</b>	<b>5.694.557</b>	<b>5.694.557</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.150.954</b>	<b>10.059.454</b>	<b>8.981.603</b>	<b>5.694.557</b>	<b>5.694.557</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	647.287	380.547	380.547
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	898.857	593.095	593.095
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	902.532	902.532
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	1.433.892	1.433.892
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	340.887	184.614	100.694	100.694
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	839.266	609.560	403.565	403.565
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	1.206.136	921.936	544.328	544.328
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.489.154	2.122.507	1.335.903	1.335.903
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>27.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>27.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		18.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>324.442</b>	<b>324.442</b>	<b>251.016</b>	<b>145.934</b>	<b>145.934</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>324.442</b>	<b>324.442</b>	<b>251.016</b>	<b>145.934</b>	<b>145.934</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>324.442</b>	<b>324.442</b>	<b>251.016</b>	<b>145.934</b>	<b>145.934</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	24.275	24.275
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	25.188	25.188
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	122.882	77.842	77.842
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	18.629	18.629
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.380.572</b>	<b>927.927</b>	<b>927.927</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.380.572</b>	<b>927.927</b>	<b>927.927</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.549.189</b>	<b>1.380.572</b>	<b>927.927</b>	<b>927.927</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	157.753	103.907	103.907

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.383	213.383	196.092	138.350	138.350
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	295.575	204.194	204.194
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	358.253	358.253
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	16.879	7.986	7.986
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	27.220	18.212	18.212
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	62.326	36.987	36.987
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	60.038	60.038
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.031.555</b>	<b>1.031.555</b>	<b>403.277</b>	<b>286.432</b>	<b>286.432</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>48.963</b>	<b>31.391</b>	<b>31.391</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>48.963</b>	<b>31.391</b>	<b>31.391</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>48.963</b>	<b>31.391</b>	<b>31.391</b>
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	606	606
002 CONSTRUCCIONES			8.846	8.304	8.304
003 CONSTRUCCIONES			38.661	22.481	22.481
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>33.573</b>	<b>20.671</b>	<b>20.671</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>26.597</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>26.597</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>
001 CONSTRUCCIONES			59	59	59
002 CONSTRUCCIONES			19.541	14.689	14.689
003 CONSTRUCCIONES			6.996	2.915	2.915
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500	386	386	386
003 MOBILIARIO	500	500			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>6.125</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>6.125</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>723.355</b>	<b>723.355</b>	<b>264.296</b>	<b>177.926</b>	<b>177.926</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>2.931</b>	<b>2.931</b>	<b>2.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>2.931</b>	<b>2.931</b>	<b>2.931</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.311</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			111	111	111
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.169</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS			6.169		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>719.105</b>	<b>719.105</b>	<b>255.055</b>	<b>174.854</b>	<b>174.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250	40	40	40
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	56	56	56
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.680</b>	<b>10.680</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	723	723	723
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.256	1.256	1.256
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>152.714</b>	<b>152.714</b>	<b>75.438</b>	<b>64.861</b>	<b>64.861</b>
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	62.871
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	87.500	87.500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>137.255</b>	<b>137.255</b>	<b>105.308</b>	<b>52.654</b>	<b>52.654</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	137.255	137.255	105.308	52.654	52.654
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>29.254</b>	<b>29.254</b>	<b>21.795</b>	<b>21.795</b>	<b>21.795</b>
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	6.118
008 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			5.793	5.793	5.793
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 MENSAJERIA	250	250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>16.970</b>		
001 EDICION Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			16.970		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>32.952</b>	<b>32.952</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>33.129</b>	<b>33.129</b>	<b>33.129</b>
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>56.444</b>	<b>56.444</b>	<b>56.444</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>10.009</b>	<b>10.009</b>	<b>10.009</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>			<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.854	6.854	6.854
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>3.155</b>
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	17.107.745	17.107.745
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	28.264.708	24.491.403	17.194.839	17.194.839

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	320.161.170
<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	320.161.170
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	320.161.170	320.161.170
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	320.161.170	320.161.170
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	312.045.380
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	400.731.580	400.731.580	320.161.170	320.161.170

( 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	335.536.170

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	294.321	294.321
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	233.962	233.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	233.962	233.962
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	233.962	233.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	233.962	233.962
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	60.359	60.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	60.359	60.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	60.359	60.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	60.359	60.359
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.440.576	1.125.096	560.122	560.122
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.440.576	1.125.096	560.122	560.122
<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	546.625
<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>					

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN )					
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.385.650</b>	<b>1.375.650</b>	<b>1.103.919</b>	<b>538.945</b>	<b>538.945</b>
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN )	916.000	916.000	826.583	457.800	457.800
002 FORO DE INMIGRACION.	18.650	18.650	3.600	3.600	3.600
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	68.691
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	4.862
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.310.211</b>	<b>2.310.710</b>	<b>2.310.709</b>	<b>2.143.109</b>	<b>2.143.109</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>964.001</b>	<b>964.500</b>	<b>964.499</b>	<b>946.899</b>	<b>946.899</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.769</b>	<b>3.769</b>	<b>7.706</b>	<b>3.938</b>	<b>3.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.769</b>	<b>3.769</b>	<b>7.706</b>	<b>3.938</b>	<b>3.938</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>960.232</b>	<b>960.731</b>	<b>956.793</b>	<b>942.962</b>	<b>942.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>950.135</b>	<b>950.634</b>	<b>919.201</b>	<b>907.462</b>	<b>907.462</b>

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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>10.097</b>	<b>10.097</b>	<b>37.592</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.091.210</b>	<b>1.091.210</b>	<b>1.091.210</b>	<b>941.210</b>	<b>941.210</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.091.210</b>	<b>1.091.210</b>	<b>1.091.210</b>	<b>941.210</b>	<b>941.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.091.210</b>	<b>1.091.210</b>	<b>1.091.210</b>	<b>941.210</b>	<b>941.210</b>
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	2.997.552	2.997.552
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.198.215	3.889.609	2.997.552	2.997.552



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	154.731	154.731
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	54.336	54.336
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	54.336	54.336
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	54.336	54.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	54.336	54.336
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	73.827	73.827
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	73.827	73.827
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	73.827	73.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	73.827	73.827
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	26.567	26.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	26.567	26.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	26.567	26.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	26.567	26.567
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	154.731	154.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.150.962	1.325.400	1.332.822	763.693	763.693
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	844.739	992.404	984.609	545.193	545.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	929.904	921.609	517.446	517.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	844.739	929.904	921.609	517.446	517.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	517.446	517.446
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		62.500	63.000	27.746	27.746
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		62.500	63.000	27.746	27.746
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	27.746	27.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	239.136	265.909	281.126	175.372	175.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	281.126	175.372	175.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	239.136	265.909	281.126	175.372	175.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	260.626	166.209	166.209
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.500	9.163	9.163
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.308.611	6.651.811	6.428.364	2.253.460	2.253.460
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	665	665
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	665	665
001 CONSTRUCCIONES			1.140	665	665
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200	213	213	213
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	138	138	138
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	138	138	138
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200	75	75	75
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200	75	75	75
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.302.411</b>	<b>6.645.611</b>	<b>6.427.012</b>	<b>2.252.583</b>	<b>2.252.583</b>
<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	2.241.599
<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	183.633
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	77.239	26.076	26.076

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IV INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
003 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
004 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.000	9.000			
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	1.557	1.557	1.557
006 SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO		343.200	312.000	156.000	156.000
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.817.432</b>	<b>10.667.432</b>	<b>10.459.823</b>	<b>8.912.005</b>	<b>8.912.005</b>
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.526.152</b>	<b>3.676.152</b>	<b>3.676.149</b>	<b>3.311.615</b>	<b>3.311.615</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.526.152</b>	<b>3.676.152</b>	<b>3.676.149</b>	<b>3.311.615</b>	<b>3.311.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.417.414</b>	<b>3.567.414</b>	<b>3.320.224</b>	<b>2.961.080</b>	<b>2.961.080</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2014.	2.188.303	2.188.303			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	829.111	829.111	829.109	669.965	669.965
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>99.917</b>	<b>99.917</b>	<b>326.790</b>	<b>321.399</b>	<b>321.399</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916	94.525	94.525
002 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			226.874	226.874	226.874
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>8.821</b>	<b>8.821</b>	<b>29.135</b>	<b>29.135</b>	<b>29.135</b>
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
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.291.280</b>	<b>6.991.280</b>	<b>6.783.674</b>	<b>5.600.391</b>	<b>5.600.391</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>80.433</b>	<b>80.433</b>	<b>259.236</b>	<b>259.236</b>	<b>259.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>80.433</b>	<b>80.433</b>	<b>259.236</b>	<b>259.236</b>	<b>259.236</b>
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		700.000	495.864	495.864	495.864
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		700.000	495.864	495.864	495.864
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.		700.000	495.864	495.864	495.864
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	6.210.847	6.210.847	6.028.574	4.845.291	4.845.291
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	4.544.196	4.544.196	3.758.047	3.552.114	3.552.114
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	988.809
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	35.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFESPARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>49.602</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>49.602</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>49.602</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>49.602</b>		
001 SISTEMA DE INFORMACION.	75.000	75.000	49.602		
**** TOTAL SERVICIO 21	17.352.005	18.719.643	18.270.611	11.929.158	11.929.158
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	18.958.646	18.509.589	12.083.889	12.083.889

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	404.449	404.449
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.001	434.001	409.651	246.252	246.252
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	231.508	231.508
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	231.508	231.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	378.151	231.508	231.508
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.000	31.500	14.743	14.743
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.000	31.500	14.743	14.743
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.000	31.500	14.743	14.743
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.809	44.809	44.810	28.806	28.806
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	28.806	28.806
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	28.806	28.806
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	28.806	28.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.072	126.072	134.743	86.264	86.264
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	134.743	86.264	86.264
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	134.743	86.264	86.264
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	123.743	81.366	81.366
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	4.898	4.898
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.562.096	1.522.096	1.112.755	510.554	510.554
<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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.551.796</b>	<b>1.511.796</b>	<b>1.105.357</b>	<b>503.156</b>	<b>503.156</b>
<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	7.067	7.067
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.090	18.090	18.090	5.122	5.122
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.320	6.320	6.320	3.147	3.147
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	11.770	11.770	11.770	1.975	1.975
<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	1.614	1.614
001 SUMINISTRO GAS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.400	3.400	3.400	1.614	1.614
<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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.518.506</b>	<b>1.478.506</b>	<b>1.063.017</b>	<b>490.570</b>	<b>490.570</b>
<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	8.721
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	4.608
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.486.506</b>	<b>1.446.506</b>	<b>1.029.388</b>	<b>474.941</b>	<b>474.941</b>
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	41.300	41.300
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	83.950
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
001 TASAS MUNICIPALES	600	600	242	242	242
002 TASAS MUNICIPALES	800	800			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>48.857.653</b>	<b>48.857.653</b>	<b>35.640.727</b>	<b>35.198.501</b>	<b>34.102.526</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>48.857.653</b>	<b>48.857.653</b>	<b>35.640.727</b>	<b>35.198.501</b>	<b>34.102.526</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>47.310.514</b>	<b>47.310.514</b>	<b>34.095.081</b>	<b>33.779.604</b>	<b>32.683.628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>47.310.514</b>	<b>47.310.514</b>	<b>34.095.081</b>	<b>33.779.604</b>	<b>32.683.628</b>
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.	28.737.728	28.737.728	17.896.800	17.896.800	17.896.800

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DECRETO 176/2002 Y 109/2006: RECONOCIMIENTO DE MINUSVALIAS AÑO 2014 Y SEGUIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES.	181.200	181.200	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	14.677.701	14.659.224	13.583.770
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	255.438	255.438	143.043	143.043	143.043
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	255.438	255.438	313.536	313.536	293.015
<b>CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.547.139</b>	<b>1.547.139</b>	<b>1.545.646</b>	<b>1.418.898</b>	<b>1.418.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>152.316</b>	<b>152.316</b>	<b>255.271</b>	<b>232.771</b>	<b>232.771</b>
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	102.956
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.394.823</b>	<b>1.394.823</b>	<b>1.290.376</b>	<b>1.186.127</b>	<b>1.186.127</b>
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	134.672
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	347.814
**** TOTAL SERVICIO 22	51.045.718	51.051.718	37.409.772	36.113.504	35.017.529
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	51.051.718	37.409.772	36.113.504	35.017.529

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	187.480	187.480
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	107.575	107.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	107.575	107.575
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	107.575	107.575
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	166.888	166.914	107.575	107.575
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	54.634	55.149	36.778	36.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	36.778	36.778
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	36.778	36.778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	54.634	55.149	36.778	36.778
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	261.000	126.464	90.959	90.959
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	665	665
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	665	665
001 CONSTRUCCIONES			1.140	665	665
<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

EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>245.000</b>	<b>231.000</b>	<b>125.305</b>	<b>90.276</b>	<b>90.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.278	1.278	1.278
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>211.000</b>	<b>124.027</b>	<b>88.998</b>	<b>88.998</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.131.433</b>	<b>177.131.433</b>	<b>74.991.432</b>	<b>74.991.432</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.106.433</b>	<b>177.106.433</b>	<b>74.991.432</b>	<b>74.991.432</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>74.991.432</b>	<b>74.991.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>177.092.433</b>	<b>74.991.432</b>	<b>74.991.432</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
001 A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	177.681.042	177.681.042	177.547.046	75.269.871	75.269.871
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.681.042	177.547.046	75.269.871	75.269.871

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	364.760	364.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	249.189	249.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	249.189	249.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	249.189	249.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	249.189	249.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	72.443	72.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	72.443	72.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	72.443	72.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	72.443	72.443
<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	254.948
<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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.637.542</b>	<b>1.637.542</b>	<b>387.938</b>	<b>236.948</b>	<b>236.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>609.000</b>	<b>609.000</b>	<b>64.189</b>	<b>28.940</b>	<b>28.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>609.000</b>	<b>609.000</b>	<b>64.189</b>	<b>28.940</b>	<b>28.940</b>
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION	120.000	120.000			
004 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
005 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013	80.400	80.400			
006 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013	48.000	48.000			
007 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013			50.189	28.940	28.940
008 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013			14.000		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.337</b>	<b>5.337</b>	<b>5.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.337</b>	<b>5.337</b>	<b>5.337</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>828.542</b>	<b>828.542</b>	<b>318.411</b>	<b>202.672</b>	<b>202.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>828.542</b>	<b>828.542</b>	<b>318.411</b>	<b>202.672</b>	<b>202.672</b>
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2013.	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500			
004 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013	20.000	20.000			
005 AYUDAS CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. 2013	90.042	90.042			
006 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013	80.400	80.400			
007 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
008 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013			9.016	5.016	5.016
009 AYUDAS CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. 2013			149.599	135.888	135.888
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	61.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>436.170</b>	<b>188.757</b>	<b>188.757</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>436.170</b>	<b>188.757</b>	<b>188.757</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>436.170</b>	<b>188.757</b>	<b>188.757</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.538.396</b>	<b>1.538.396</b>	<b>436.170</b>	<b>188.757</b>	<b>188.757</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297			
002 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
003 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	332.099	332.099			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
005 AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. 2013			330.167	152.754	152.754
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	809.159	809.159
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.813.430	1.405.724	809.159	809.159

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.369.366</b>	<b>6.282.899</b>	<b>6.194.251</b>	<b>3.844.677</b>	<b>3.844.677</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.453</b>	<b>81.453</b>	<b>81.454</b>	<b>52.371</b>	<b>52.371</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.453</b>	<b>81.453</b>	<b>81.454</b>	<b>52.371</b>	<b>52.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.453</b>	<b>81.453</b>	<b>81.454</b>	<b>52.371</b>	<b>52.371</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	52.371	52.371
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.271.513</b>	<b>4.107.368</b>	<b>2.513.173</b>	<b>2.513.173</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.240.013</b>	<b>4.076.868</b>	<b>2.498.151</b>	<b>2.498.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.398.740</b>	<b>4.240.013</b>	<b>4.076.868</b>	<b>2.498.151</b>	<b>2.498.151</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	168.651	168.651
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	270.626	270.626
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	93.183	93.183
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	31.554	15.988	15.988
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	682.101	670.953	397.356	397.356
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.526.917	1.527.962	947.179	947.179
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	605.170	605.170
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.500</b>	<b>17.500</b>	<b>3.849</b>	<b>3.849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.500</b>	<b>17.500</b>	<b>3.849</b>	<b>3.849</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500	3.849	3.849
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.173</b>	<b>11.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.173</b>	<b>11.173</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	11.173	11.173
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>639.328</b>	<b>680.088</b>	<b>781.691</b>	<b>486.975</b>	<b>486.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>639.328</b>	<b>680.088</b>	<b>781.691</b>	<b>486.975</b>	<b>486.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>639.328</b>	<b>680.088</b>	<b>781.691</b>	<b>486.975</b>	<b>486.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.302	20.562	20.562
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	74.550	74.550
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	456.448	278.299	278.299
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	113.563	113.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.223.738</b>	<b>792.159</b>	<b>792.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.223.738</b>	<b>792.159</b>	<b>792.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1.223.738</b>	<b>792.159</b>	<b>792.159</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	50.139	50.139
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	107.505	73.135	73.135
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	26.603	26.603
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	11.455	11.455
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	506.179	325.849	325.849
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	180.361	180.361
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	187.726	119.900	119.900
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>49.306</b>	<b>49.306</b>	<b>49.306</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>33.746</b>	<b>33.746</b>	<b>33.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>33.588</b>	<b>33.588</b>	<b>33.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>33.588</b>	<b>33.588</b>	<b>33.588</b>
001 CONSTRUCCIONES			6.814	6.814	6.814
002 CONSTRUCCIONES			26.774	26.774	26.774
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			158	158	158
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>15.560</b>	<b>15.560</b>	<b>15.560</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
001 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			950	950	950
002 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			4	4	4
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>2.823</b>	<b>2.823</b>	<b>2.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>2.726</b>	<b>2.726</b>	<b>2.726</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			1.546	1.546	1.546
002 ENERGIA ELECTRICA			1.180	1.180	1.180
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
001 AGUA			97	97	97

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>11.783</b>	<b>11.783</b>	<b>11.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			264	264	264
002 MATERIAL DE OFICINA			152	152	152
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>3.057</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>6.591</b>	<b>6.591</b>	<b>6.591</b>
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	3.893.984	3.893.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.371.677</b>	<b>2.403.089</b>	<b>2.205.075</b>	<b>1.380.941</b>	<b>1.380.941</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.107</b>	<b>71.107</b>	<b>71.132</b>	<b>46.067</b>	<b>46.067</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.107</b>	<b>71.107</b>	<b>71.132</b>	<b>46.067</b>	<b>46.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.107</b>	<b>71.107</b>	<b>71.132</b>	<b>46.067</b>	<b>46.067</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	46.067	46.067
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.667.295</b>	<b>1.035.099</b>	<b>1.035.099</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.667.295</b>	<b>1.035.099</b>	<b>1.035.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.812.091</b>	<b>1.667.295</b>	<b>1.035.099</b>	<b>1.035.099</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	571.984	371.315	371.315
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	619.376	385.674	385.674
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	54.416	54.416
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	223.695	223.695
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.447</b>	<b>62.859</b>	<b>31.412</b>	<b>20.156</b>	<b>20.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.447</b>	<b>62.859</b>	<b>31.412</b>	<b>20.156</b>	<b>20.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.447</b>	<b>62.859</b>	<b>31.412</b>	<b>20.156</b>	<b>20.156</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	20.156	20.156
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>457.032</b>	<b>457.032</b>	<b>435.236</b>	<b>279.619</b>	<b>279.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>457.032</b>	<b>457.032</b>	<b>435.236</b>	<b>279.619</b>	<b>279.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>457.032</b>	<b>457.032</b>	<b>435.236</b>	<b>279.619</b>	<b>279.619</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	146.341	100.168	100.168
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	177.886	115.540	115.540
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	15.351	15.351
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	48.560	48.560
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>989.131</b>	<b>1.471.163</b>	<b>676.545</b>	<b>278.023</b>	<b>278.023</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>290.000</b>	<b>890.000</b>	<b>330.048</b>	<b>88.647</b>	<b>88.647</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>850.000</b>	<b>316.726</b>	<b>79.345</b>	<b>79.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>850.000</b>	<b>316.726</b>	<b>79.345</b>	<b>79.345</b>
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	186.749	186.749
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	3.664	3.664	3.664
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	3.664	3.664	3.664
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	34.032	3.664	3.664	3.664
<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	26.104	26.104
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	50.000	50.000	50.000	15.448	15.448
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	50.000	15.448	15.448
<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	156.857
<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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.907</b>	<b>2.907</b>	<b>2.907</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	2.907	2.907	2.907
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	3.496	3.496	3.496
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>21.357</b>		
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN			21.357		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000	120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>150.791</b>	<b>90.791</b>	<b>100.622</b>	<b>48.062</b>	<b>48.062</b>
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	7.729
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>213.710</b>	<b>163.710</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>128.000</b>	<b>78.000</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>
001 I.C.I.O	68.000	68.000	2.627	2.627	2.627
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	85.710			
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>199.531</b>	<b>199.531</b>	<b>369.164</b>	<b>369.164</b>	<b>369.164</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>199.531</b>	<b>199.531</b>	<b>369.164</b>	<b>369.164</b>	<b>369.164</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>199.531</b>	<b>199.531</b>	<b>369.164</b>	<b>369.164</b>	<b>369.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>199.531</b>	<b>199.531</b>	<b>369.164</b>	<b>369.164</b>	<b>369.164</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>350.000</b>	<b>126.279</b>	<b>126.279</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>170.000</b>	<b>36.279</b>	<b>36.279</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	75.000	75.000			
002 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>170.000</b>	<b>36.279</b>	<b>36.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>150.000</b>	<b>36.279</b>	<b>36.279</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES ALAVA, GIPUZKOA Y BIZKAIA, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	75.000	75.000	20.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>23.993.642</b>	<b>23.393.642</b>	<b>17.707.697</b>	<b>8.498.240</b>	<b>8.498.240</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>23.683.642</b>	<b>23.083.642</b>	<b>17.707.697</b>	<b>8.498.240</b>	<b>8.498.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>6.291.745</b>	<b>6.291.745</b>	<b>3.899.424</b>	<b>1.294.958</b>	<b>1.294.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>948.687</b>	<b>392.824</b>	<b>392.824</b>
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	948.687	392.824	392.824
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.091.745</b>	<b>4.091.745</b>	<b>2.950.737</b>	<b>902.134</b>	<b>902.134</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.391.897</b>	<b>16.791.897</b>	<b>13.808.273</b>	<b>7.203.282</b>	<b>7.203.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>16.890.857</b>	<b>16.290.857</b>	<b>13.807.233</b>	<b>7.203.282</b>	<b>7.203.282</b>
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	12.667	12.667
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
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>501.040</b>	<b>501.040</b>	<b>1.040</b>		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.040	1.040	1.040		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
001 APLICACION BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION EN EUSKERA EN FORMATO PARAMETRICO.	310.000	310.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.281.837	7.281.837	4.865.278	764.174	764.174
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	140.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	140.000	140.000	140.000		
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A PORTALES BAÑOS 51 SESTAO.	140.000	140.000	140.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.829.800	4.251.685	1.818.924	49.917	49.917
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.829.800	4.251.685	1.818.924	49.917	49.917
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.829.800	4.251.685	1.818.924	49.917	49.917
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	49.917
006 CONVENIOS ACCESIBILIDAD.	300.000	300.000			
007 SUBVENCIONES AREAS DEGRADADAS Y AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA 2013			35.134		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.312.037	2.890.152	2.906.354	714.257	714.257
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	2.312.037	2.890.152	2.890.144	714.257	714.257
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	2.312.037	2.890.152	2.890.144	714.257	714.257
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012.	2.312.037	2.312.037	2.312.036	714.257	714.257
002 PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACIÓN URBANA		578.115	578.108		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			16.210		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			16.210		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD			16.210		
**** TOTAL SERVICIO 31	35.465.818	35.379.261	26.173.759	11.416.820	11.416.820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.419.881</b>	<b>1.457.937</b>	<b>1.461.485</b>	<b>910.223</b>	<b>910.223</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.143</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.143</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.143</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.110.112</b>	<b>1.107.471</b>	<b>677.963</b>	<b>677.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.071.471</b>	<b>658.588</b>	<b>658.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.072.112</b>	<b>1.071.471</b>	<b>658.588</b>	<b>658.588</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	34.909	34.909
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	1.017.453	623.679	623.679
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.000</b>	<b>36.000</b>	<b>19.376</b>	<b>19.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.000</b>	<b>36.000</b>	<b>19.376</b>	<b>19.376</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	19.376	19.376
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.682</b>	<b>280.682</b>	<b>286.927</b>	<b>189.132</b>	<b>189.132</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.682</b>	<b>280.682</b>	<b>286.927</b>	<b>189.132</b>	<b>189.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.682</b>	<b>280.682</b>	<b>286.927</b>	<b>189.132</b>	<b>189.132</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	7.252	7.252
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	265.048	175.565	175.565
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	6.316	6.316
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.771.593</b>	<b>4.771.593</b>	<b>5.043.150</b>	<b>1.599.963</b>	<b>1.599.963</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.314	1.314	1.314
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.670.593</b>	<b>4.670.593</b>	<b>4.953.063</b>	<b>1.556.006</b>	<b>1.556.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>332.629</b>	<b>332.629</b>	<b>332.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>332.629</b>	<b>332.629</b>	<b>332.629</b>
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	2.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	180.856	180.856	180.856	4.692	4.692
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	180.856	180.856	180.856	4.692	4.692
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	180.856	4.692	4.692
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	4.469.737	4.469.737	4.439.577	1.218.685	1.218.685
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	57.500	57.500	927	927	927
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500	927	927	927
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			5.969	5.969	5.969
001 MENSAJERIA			5.969	5.969	5.969
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	2.000.000	2.000.000	1.999.954	497.476	497.476
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.954	497.476	497.476
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			450	450	450
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			450	450	450
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	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	42.643	42.643
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	101.000	101.000	88.774	42.643	42.643
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	101.000	101.000	82.243	36.112	36.112
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000	35.869	35.869
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	14.721.715
<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	14.721.715
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049	14.455.049
<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	14.455.049
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049	14.455.049
<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	20.634.990	9.232.965	9.232.965
<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			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>700.000</b>	<b>2.277.500</b>	<b>2.177.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>700.000</b>	<b>2.277.500</b>	<b>2.177.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>700.000</b>	<b>2.277.500</b>	<b>2.177.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.074.124</b>	<b>15.496.624</b>	<b>14.455.961</b>	<b>8.832.965</b>	<b>8.832.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.019.124</b>	<b>5.019.124</b>	<b>4.471.327</b>	<b>1.792.025</b>	<b>1.792.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.019.124</b>	<b>5.019.124</b>	<b>4.471.327</b>	<b>1.792.025</b>	<b>1.792.025</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	3.936.084	3.936.084	3.264.172	1.459.918	1.459.918
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	741.520	741.520	685.060	332.107	332.107
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	241.520	241.520	522.096		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>12.055.000</b>	<b>10.477.500</b>	<b>9.984.633</b>	<b>7.040.940</b>	<b>7.040.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</b>	<b>12.055.000</b>	<b>10.477.500</b>	<b>9.984.633</b>	<b>7.040.940</b>	<b>7.040.940</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION DE VIVIENDA.	7.000.000	7.000.000	7.570.101	4.626.450	4.626.450
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	5.000.000	3.422.500	2.414.532	2.414.491	2.414.491
003 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	62.110.183	62.148.239	47.413.032	26.464.866	26.464.866
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.810.399	79.830.349	41.775.670	41.775.670
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.708.076	909.365.180	585.901.204	584.805.229



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.420.972</b>	<b>5.420.972</b>	<b>5.195.570</b>	<b>3.289.033</b>	<b>3.289.033</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>46.435</b>	<b>46.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>46.435</b>	<b>46.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>46.435</b>	<b>46.435</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.143.037</b>	<b>3.083.174</b>	<b>1.927.828</b>	<b>1.927.828</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.071.542</b>	<b>3.049.398</b>	<b>1.906.057</b>	<b>1.906.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.173.773</b>	<b>3.071.542</b>	<b>3.049.398</b>	<b>1.906.057</b>	<b>1.906.057</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	174.438	145.110	81.597	81.597
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	680.742	425.896	425.896
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	336.014	200.009	200.009
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	114.380	114.380
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	43.734	43.734
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	469.142	469.142
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	170.301	170.301
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	149.454	164.932	84.408	84.408
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	316.062	210.417	210.417
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	106.173	106.173
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>71.496</b>	<b>33.776</b>	<b>21.771</b>	<b>21.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>71.496</b>	<b>33.776</b>	<b>21.771</b>	<b>21.771</b>
001 ORDEZKAPENAK - ORDAINSARIAK		7.188			
002 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES		30.532			
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.776	21.771	21.771
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.028.647</b>	<b>1.043.023</b>	<b>940.937</b>	<b>586.891</b>	<b>586.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.028.647</b>	<b>1.028.647</b>	<b>926.561</b>	<b>580.154</b>	<b>580.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.028.647</b>	<b>1.028.647</b>	<b>926.561</b>	<b>580.154</b>	<b>580.154</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	90.661	90.661
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	182.602	182.602
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	242.379	158.960	158.960
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	62.836	62.836
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	35.054	35.054
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	42.938	42.938
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	7.104	7.104

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	6.737	6.737
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.376	14.376	6.737	6.737
001 RETRIBUCIONES - SUSTITUCIONES		14.376	14.376	6.737	6.737
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	<b>1.146.385</b>	<b>1.162.745</b>	<b>1.099.291</b>	<b>727.879</b>	<b>727.879</b>
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.146.385</b>	<b>1.162.745</b>	<b>1.099.291</b>	<b>727.879</b>	<b>727.879</b>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.146.385</b>	<b>1.162.745</b>	<b>1.099.291</b>	<b>727.879</b>	<b>727.879</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	57.338	57.338
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	258.082	174.032	174.032
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.775	61.532	61.532
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	139.787	124.313	82.461	82.461
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	31.500	31.500
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	123.953	123.953
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	62.717	62.717
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	45.617	25.890	25.890
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	68.211	68.211
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	31.057	31.057
011 ORDEZKAPENAK - SEGURITATE SOZIALA		2.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES		9.160			
013 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	6.971	6.971
014 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES		4.800	4.800	2.216	2.216
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<b>15.061.000</b>	<b>14.803.282</b>	<b>13.481.936</b>	<b>5.906.055</b>	<b>5.906.055</b>
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>105.066</b>	<b>105.066</b>	<b>107.418</b>	<b>60.849</b>	<b>60.849</b>
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>83.000</b>	<b>47.143</b>	<b>47.143</b>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>83.000</b>	<b>47.143</b>	<b>47.143</b>
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>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>15.383</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766	7.383	7.383
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
001 ARRENDAMIENTOS - UTILLAJE			616	616	616
 <u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			<b>9.035</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			<b>9.035</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>
001 ARRENDAMIENTOS - ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.035	5.706	5.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.777.507</b>	<b>2.777.507</b>	<b>2.622.010</b>	<b>976.375</b>	<b>976.375</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.285.890</b>	<b>653.713</b>	<b>653.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.707.672</b>	<b>1.285.890</b>	<b>653.713</b>	<b>653.713</b>
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	773.083	409.987	409.987
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	91.421	69.809	69.809
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	167.830	82.019	82.019
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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>813.535</b>	<b>813.535</b>	<b>1.129.914</b>	<b>242.169</b>	<b>242.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>619.945</b>	<b>619.945</b>	<b>937.028</b>	<b>184.528</b>	<b>184.528</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA	253.000	253.000	234.050	67.738	67.738
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	585.019	82.695	82.695
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
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>192.856</b>	<b>192.856</b>	<b>192.837</b>	<b>57.592</b>	<b>57.592</b>
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	49.110
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500	7.064	3.360	3.360
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
001 UTILLAJE			49	49	49
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE	734	734			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>44.504</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>44.504</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
001 MOBILIARIO	36.300	36.300	44.504	944	944
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>113.096</b>	<b>50.195</b>	<b>50.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>113.096</b>	<b>50.195</b>	<b>50.195</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	113.096	50.195	50.195
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>48.605</b>	<b>29.354</b>	<b>29.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>48.605</b>	<b>29.354</b>	<b>29.354</b>
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	48.605	29.354	29.354

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.118.427</b>	<b>11.860.709</b>	<b>10.697.271</b>	<b>4.813.593</b>	<b>4.813.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.021.908</b>	<b>3.021.908</b>	<b>2.840.109</b>	<b>1.043.707</b>	<b>1.043.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.129.517</b>	<b>2.129.517</b>	<b>2.084.550</b>	<b>683.326</b>	<b>683.326</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	907.791	309.481	309.481
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	152.329
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>38.200</b>	<b>15.704</b>	<b>15.704</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>695.191</b>	<b>695.191</b>	<b>645.190</b>	<b>299.343</b>	<b>299.343</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>65.599</b>	<b>38.763</b>	<b>38.763</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.096.519</b>	<b>8.838.801</b>	<b>7.857.161</b>	<b>3.769.886</b>	<b>3.769.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>798.500</b>	<b>540.782</b>			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	650.500	389.400			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	83.382			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>125.297</b>	<b>76.246</b>	<b>76.246</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	200	200	228	228	228
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.815.296</b>	<b>2.815.296</b>	<b>2.912.585</b>	<b>1.325.038</b>	<b>1.325.038</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	863.834	863.834
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	53.611	25.746	25.746
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.580.292</b>	<b>1.580.292</b>	<b>1.682.118</b>	<b>823.715</b>	<b>823.715</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543	994.272	498.783	498.783
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	168.523	168.523	215.192	110.681	110.681
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226	383.915	170.597	170.597
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000	88.739	43.654	43.654
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>914.356</b>	<b>914.356</b>	<b>320.317</b>	<b>320.317</b>	<b>320.317</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.495.649</b>	<b>1.495.649</b>	<b>1.480.468</b>	<b>661.417</b>	<b>661.417</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	1.003.266	469.490	469.490
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	191.987	73.552	73.552
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	285.215	118.376	118.376
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>824.351</b>	<b>824.351</b>	<b>973.817</b>	<b>433.998</b>	<b>433.998</b>
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	973.817	433.998	433.998
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>81.260</b>	<b>22.756</b>	<b>22.756</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000	80.180	21.676	21.676
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	1.080	1.080	1.080
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>393.375</b>	<b>393.375</b>	<b>281.301</b>	<b>106.399</b>	<b>106.399</b>
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	48.194
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	23.308	11.461	11.461
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	418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	13.285	10.264	10.264
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.238</b>	<b>55.238</b>	<b>55.238</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.238</b>	<b>55.238</b>	<b>55.238</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.238</b>	<b>55.238</b>	<b>55.238</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.238	55.238	55.238
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>615.000</b>	<b>500.000</b>	<b>260.387</b>	<b>76.428</b>	<b>76.428</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>615.000</b>	<b>500.000</b>	<b>260.387</b>	<b>76.428</b>	<b>76.428</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>183.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>485.000</b>	<b>183.000</b>			
001 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	370.000	68.000			
002 OBRAS EN CURSO BIZKAIA.	115.000	115.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.015</b>	<b>70.015</b>	<b>70.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.015</b>	<b>70.015</b>	<b>70.015</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	120.000	70.015	70.015	70.015
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>29.646</b>	<b>6.414</b>	<b>6.414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>29.646</b>	<b>6.414</b>	<b>6.414</b>
001 MOBILIARIO ARABA.	10.000	10.000	29.646	6.414	6.414
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>		<b>187.000</b>	<b>160.727</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>		<b>187.000</b>	<b>160.727</b>		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000	160.727		
**** TOTAL SERVICIO 13	21.096.972	20.724.254	18.937.892	9.271.517	9.271.517
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	20.724.254	18.937.892	9.271.517	9.271.517

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	89.420	89.420
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	54.533	54.533
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	54.533	54.533
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	54.533	54.533
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	54.533	54.533
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	12.962	12.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	12.962	12.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	12.962	12.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	12.962	12.962
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	89.420	89.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>732.571</b>	<b>732.571</b>	<b>675.461</b>	<b>463.695</b>	<b>463.695</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>46.802</b>	<b>46.802</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>46.802</b>	<b>46.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>46.802</b>	<b>46.802</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	46.802	46.802
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>487.832</b>	<b>487.832</b>	<b>438.732</b>	<b>304.336</b>	<b>304.336</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>487.832</b>	<b>487.832</b>	<b>438.732</b>	<b>304.336</b>	<b>304.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>487.832</b>	<b>487.832</b>	<b>438.732</b>	<b>304.336</b>	<b>304.336</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	192.149	192.149
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	48.910	48.910
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	63.277	63.277
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>27.034</b>	<b>27.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>27.034</b>	<b>27.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>27.034</b>	<b>27.034</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	27.034	27.034
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>129.287</b>	<b>129.287</b>	<b>121.276</b>	<b>85.522</b>	<b>85.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>129.287</b>	<b>129.287</b>	<b>121.276</b>	<b>85.522</b>	<b>85.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>129.287</b>	<b>129.287</b>	<b>121.276</b>	<b>85.522</b>	<b>85.522</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	51.980	51.980
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	9.992	9.992
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	23.550	23.550
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.582.000</b>	<b>25.726.505</b>	<b>24.390.002</b>	<b>11.970.702</b>	<b>5.670.702</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>1.668.333</b>	<b>1.668.333</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>1.668.333</b>	<b>1.668.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>1.668.333</b>	<b>1.668.333</b>
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	845.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.085.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
001 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES.	950.000	950.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>200.000</b>	<b>135.000</b>			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	150.000	85.000			
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			128	128	128
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.572.000</b>	<b>21.781.505</b>	<b>21.529.874</b>	<b>10.302.241</b>	<b>4.002.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>181.670</b>	<b>87.396</b>	<b>87.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000	7.636	7.636
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>160.670</b>	<b>79.760</b>	<b>79.760</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.369.000</b>	<b>21.578.505</b>	<b>21.348.205</b>	<b>10.214.845</b>	<b>3.914.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.947</b>	<b>3.947</b>	<b>3.947</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.947	3.947	3.947
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.581.505</b>	<b>3.560.832</b>	<b>913.316</b>	<b>913.316</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>15.355.000</b>	<b>16.993.000</b>	<b>17.780.318</b>	<b>9.294.475</b>	<b>2.994.475</b>
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	12.600.000	12.778.000	12.600.000	7.349.999	1.050.000
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	270.000
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	730.000
009 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS			928.000	541.333	541.333

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	1.658
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	215.000	317.000	1.658	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	1.658
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	80.000	80.000	1.658	1.658	1.658
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000	1.658	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	15.436.054	9.136.055
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	30.024.306	28.205.355	15.525.475	9.225.475

( 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	331.604	331.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	59.277	59.277
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	59.277	59.277
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	59.277	59.277
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	59.277	59.277
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	226.891	226.891
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	226.891	226.891
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	226.891	226.891
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	353.470	352.852	226.891	226.891
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	68.165	45.437	45.437
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	45.437	45.437
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	45.437	45.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	68.165	45.437	45.437
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	513.400	513.338	331.604	331.604

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.992	119.992	119.998	77.668	77.668
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	12.891	12.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	12.891	12.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	12.891	12.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	12.891	12.891
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	77.668	77.668

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.077.025</b>	<b>1.075.236</b>	<b>1.054.649</b>	<b>671.602</b>	<b>671.602</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>677.545</b>	<b>675.756</b>	<b>709.871</b>	<b>445.356</b>	<b>445.356</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>677.545</b>	<b>619.439</b>	<b>653.555</b>	<b>408.989</b>	<b>408.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>677.545</b>	<b>619.439</b>	<b>653.555</b>	<b>408.989</b>	<b>408.989</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.439	653.555	408.989	408.989
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>56.317</b>	<b>56.317</b>	<b>36.367</b>	<b>36.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>56.317</b>	<b>56.317</b>	<b>36.367</b>	<b>36.367</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	36.367	36.367
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>69.171</b>	<b>69.171</b>	<b>69.148</b>	<b>44.424</b>	<b>44.424</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.171</b>	<b>69.171</b>	<b>69.148</b>	<b>44.424</b>	<b>44.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.171</b>	<b>69.171</b>	<b>69.148</b>	<b>44.424</b>	<b>44.424</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	44.424	44.424
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.222</b>	<b>263.222</b>	<b>208.544</b>	<b>138.695</b>	<b>138.695</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.222</b>	<b>203.222</b>	<b>205.851</b>	<b>136.002</b>	<b>136.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.222</b>	<b>203.222</b>	<b>205.851</b>	<b>136.002</b>	<b>136.002</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	128.751	128.751
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	7.252	7.252
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.693</b>	<b>2.693</b>	<b>2.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.693</b>	<b>2.693</b>	<b>2.693</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.693	2.693	2.693
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.275.357</b>	<b>3.539.345</b>	<b>3.272.260</b>	<b>1.408.596</b>	<b>1.408.596</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>343.417</b>	<b>343.417</b>	<b>350.307</b>	<b>86.519</b>	<b>86.519</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>	<b>12.608</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>	<b>12.608</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.608	7.438	7.438

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	71.413
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	203.000	203.000	200.040	71.413	71.413
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	71.374
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	135.000	135.000	137.660	7.668	7.668
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	135.000	135.000	137.660	7.668	7.668
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000	136.849	6.857	6.857
002 CANONES			811	811	811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.415	17.415	119.568	25.361	25.361
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	37.568	18.657	18.657
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	37.568	18.657	18.657
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	37.568	18.657	18.657
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	6.703	6.703
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	6.703	6.703
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	6.703	6.703
002 CONSUMIBLES DE IMPRESION-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE			70.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.914.525	3.178.513	2.802.385	1.296.716	1.296.716
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	11.000	9.638	9.638	9.638
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	15.000	11.000	9.638	9.638	9.638
001 AUDITORIA LOPD.	15.000	11.000	9.638	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.866.525</b>	<b>3.164.513</b>	<b>2.789.353</b>	<b>1.283.684</b>	<b>1.283.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>4.993</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.993	2.452	2.452
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.830</b>	<b>7.705</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	4.620	4.620	4.620
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.138</b>	<b>4.138</b>
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	5.000	4.138	4.138
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.750.200</b>	<b>2.728.663</b>	<b>2.767.427</b>	<b>1.265.161</b>	<b>1.265.161</b>
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)- CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.600.000	2.600.000	2.600.000	1.259.513	1.259.513
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	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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>97.795</b>	<b>420.446</b>	<b>7.313</b>	<b>7.313</b>	<b>7.313</b>
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	420.446	7.313	7.313	7.313
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.542.105</b>	<b>1.542.105</b>	<b>1.029.213</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	18.002	18.002	18.002
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.011.211</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.011.211</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.512.105</b>	<b>1.011.211</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	600.000	600.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	456.105	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	33.480	33.480	33.480
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.000	37.000	33.480	33.480	33.480
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.000	37.000	33.480	33.480	33.480
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.000	37.000	33.480	33.480	33.480
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.000	37.000	33.480	33.480	33.480
**** TOTAL SERVICIO      03	4.931.487	6.193.686	5.389.602	2.131.680	2.131.680
***** TOTAL PROGRAMA      6110	5.564.879	6.827.078	6.022.938	2.540.953	2.540.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.353.988</b>	<b>5.353.988</b>	<b>4.690.104</b>	<b>3.042.245</b>	<b>3.042.245</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.430</b>	<b>84.430</b>	<b>84.458</b>	<b>54.251</b>	<b>54.251</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.430</b>	<b>84.430</b>	<b>84.458</b>	<b>54.251</b>	<b>54.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.430</b>	<b>84.430</b>	<b>84.458</b>	<b>54.251</b>	<b>54.251</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	54.251	54.251
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.296.928</b>	<b>4.296.928</b>	<b>3.759.392</b>	<b>2.426.006</b>	<b>2.426.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.296.928</b>	<b>4.296.928</b>	<b>3.759.392</b>	<b>2.426.006</b>	<b>2.426.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.296.928</b>	<b>4.296.928</b>	<b>3.759.392</b>	<b>2.426.006</b>	<b>2.426.006</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.426.006	2.426.006
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>972.630</b>	<b>972.630</b>	<b>846.255</b>	<b>561.987</b>	<b>561.987</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>972.630</b>	<b>972.630</b>	<b>846.255</b>	<b>561.987</b>	<b>561.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>972.630</b>	<b>972.630</b>	<b>846.255</b>	<b>561.987</b>	<b>561.987</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	561.987	561.987
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>508.707</b>	<b>485.358</b>	<b>215.344</b>	<b>215.344</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>508.707</b>	<b>485.358</b>	<b>215.344</b>	<b>215.344</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>508.707</b>	<b>485.358</b>	<b>215.344</b>	<b>215.344</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>827</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	827	827	827
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.279</b>	<b>5.279</b>	<b>5.279</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.279	5.279	5.279
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>576.707</b>	<b>486.707</b>	<b>479.251</b>	<b>209.237</b>	<b>209.237</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	362.864	352.306	184.485	184.485
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	3.257.589	3.257.589



PROGRAMA: 6111  
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS  
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE ECONOMIA Y PRESUPUESTOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.629	138.629	127.684	82.355	82.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	50.576	50.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	50.576	50.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	50.576	50.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	50.576	50.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	19.425	19.425
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	19.425	19.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	19.425	19.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	19.425	19.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	12.354	12.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	12.354	12.354
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	12.354	12.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	12.354	12.354
<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	82.591	82.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.863.694</b>	<b>1.863.694</b>	<b>1.785.182</b>	<b>1.130.696</b>	<b>1.130.696</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.473</b>	<b>45.332</b>	<b>45.332</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.473</b>	<b>45.332</b>	<b>45.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.473</b>	<b>45.332</b>	<b>45.332</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	45.332	45.332
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.405.475</b>	<b>878.823</b>	<b>878.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.405.475</b>	<b>878.823</b>	<b>878.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.465.144</b>	<b>1.405.475</b>	<b>878.823</b>	<b>878.823</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	878.823	878.823
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>328.076</b>	<b>328.076</b>	<b>309.234</b>	<b>206.541</b>	<b>206.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>328.076</b>	<b>328.076</b>	<b>309.234</b>	<b>206.541</b>	<b>206.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>328.076</b>	<b>328.076</b>	<b>309.234</b>	<b>206.541</b>	<b>206.541</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	206.541	206.541
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>212.746</b>	<b>135.914</b>	<b>135.914</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>212.746</b>	<b>135.914</b>	<b>135.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>212.746</b>	<b>135.914</b>	<b>135.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.045	2.045	2.045
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.349	1.349	1.349
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>21.295</b>	<b>15.497</b>	<b>15.497</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	21.295	15.497	15.497
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>188.057</b>	<b>117.023</b>	<b>117.023</b>
001 OTROS SERVICIOS			15.324	15.324	15.324
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	160.000	160.000	155.067	84.033	84.033
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
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	1.338.610	1.338.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	791.134	791.134	810.322	503.303	503.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	377.746	377.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	377.746	377.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	377.746	377.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	612.031	377.746	377.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.772	126.772	131.204	82.430	82.430
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	131.204	82.430	82.430
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	131.204	82.430	82.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	131.204	82.430	82.430
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.375	52.375	240	240	240
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.125	2.125	132	132	132
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			108	108	108
001 OTROS SERVICIOS			108	108	108
**** TOTAL SERVICIO 22	843.509	843.509	810.562	503.543	503.543
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.112.427	8.183.871	5.182.333	5.182.333

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	706.127	706.127
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	530.673	530.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	530.673	530.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	530.673	530.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	278.048	278.048
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	252.626	252.626
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	132.326	132.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	132.326	132.326
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	132.326	132.326
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	76.319	76.319
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	56.007	56.007
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	5.761.478	3.044.176	2.950.442	2.950.442
<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	9.007
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	13.970	9.007	9.007
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	13.970	9.007	9.007
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	13.970	9.007	9.007
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	242.111	187.948	187.948
<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	13.611
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000	8.109	8.109
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	8.109	8.109
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000	5.501	5.501
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	5.501	5.501
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583	216.887	174.113	174.113
<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	45.539
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.312	45.539	45.539
<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	2.741.952	2.741.952	2.741.952
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	2.741.952	2.741.952	2.741.952
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	2.741.952	2.741.952	2.741.952
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	2.741.952	2.741.952	2.741.952
**** TOTAL SERVICIO 31	1.886.426	6.886.426	4.177.053	3.656.569	3.656.569

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	391.681	391.681
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	317.296	317.296
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	317.296	317.296
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	317.296	317.296
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	517.163	317.296	317.296
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	116.995	74.385	74.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	74.385	74.385
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	74.385	74.385
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	116.995	74.385	74.385
<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	391.681	391.681
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	4.811.211	4.048.250	4.048.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>323.514</b>	<b>323.514</b>	<b>380.971</b>	<b>223.093</b>	<b>223.093</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>78.077</b>	<b>54.361</b>	<b>54.361</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>78.077</b>	<b>54.361</b>	<b>54.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>78.077</b>	<b>54.361</b>	<b>54.361</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	54.361	54.361
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>196.080</b>	<b>196.080</b>	<b>229.880</b>	<b>129.392</b>	<b>129.392</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.080</b>	<b>166.770</b>	<b>200.570</b>	<b>118.515</b>	<b>118.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.080</b>	<b>166.770</b>	<b>200.570</b>	<b>118.515</b>	<b>118.515</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	118.515	118.515
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>29.310</b>	<b>29.310</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>29.310</b>	<b>29.310</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.310	29.310	10.877	10.877
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>55.267</b>	<b>55.267</b>	<b>73.014</b>	<b>39.341</b>	<b>39.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>55.267</b>	<b>55.267</b>	<b>73.014</b>	<b>39.341</b>	<b>39.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>55.267</b>	<b>55.267</b>	<b>73.014</b>	<b>39.341</b>	<b>39.341</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	36.002	36.002
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			9.000	3.339	3.339
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	141	141	141
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	331.514	331.514	381.112	223.234	223.234



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	3.578.017	3.578.017
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	45.700	45.700
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	45.700	45.700
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	45.700	45.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	45.700	45.700
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	879.682	879.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	879.682	879.682
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	879.682	879.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.425.339	879.682	879.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	2.813.591	2.777.621	2.652.635	2.652.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	239.294	239.294
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	239.294	239.294
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	353.080	239.294	239.294
<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	1.074.540	974.191	974.191
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	88.500	88.500	88.500	37.871	37.871
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	88.500	88.500	88.500	37.871	37.871
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	88.500	88.500	88.500	37.871	37.871
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	88.500	88.500	88.500	37.871	37.871
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	51.000	51.000	46.958	33.538	33.538
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	46.487	33.067	33.067
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	46.487	33.067	33.067
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	46.487	33.067	33.067
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.338.976</b>	<b>1.894.670</b>	<b>937.338</b>	<b>901.037</b>	<b>901.037</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>68.476</b>	<b>57.639</b>	<b>29.618</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>68.476</b>	<b>57.639</b>	<b>29.618</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	9.163	5.280	5.280	5.280
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.238	24.238			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS 2014-2016.	24.238	24.238	24.338		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.162.000</b>	<b>1.739.032</b>	<b>889.032</b>	<b>879.526</b>	<b>879.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.162.000</b>	<b>1.739.032</b>	<b>889.032</b>	<b>879.526</b>	<b>879.526</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.334</b>	<b>4.334</b>	<b>4.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.334</b>	<b>4.334</b>	<b>4.334</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	4.334	4.334	4.334
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.500</b>	<b>90.000</b>	<b>14.354</b>	<b>11.896</b>	<b>11.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.906</b>	<b>4.906</b>	<b>4.906</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.906	4.906	4.906
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>6.154</b>	<b>3.696</b>	<b>3.696</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	6.154	3.696	3.696
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	516	516	516
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.800</b>	<b>3.800</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.800</b>	<b>3.800</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>6.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	2.600	1.745	1.745	1.745
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
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	5.348.537	4.552.207	4.552.207
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.312.006	5.729.649	4.775.442	4.775.442

( 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

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	88.777	88.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	53.611	53.611
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	53.611	53.611
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	53.611	53.611
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	53.611	53.611
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	21.650	21.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	13.516	13.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	13.516	13.516
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	13.516	13.516
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	13.516	13.516
<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	89.915	89.915

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.770.654</b>	<b>1.770.654</b>	<b>1.738.736</b>	<b>1.084.942</b>	<b>1.084.942</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>46.802</b>	<b>46.802</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>46.802</b>	<b>46.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>46.802</b>	<b>46.802</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	46.802	46.802
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.340.218</b>	<b>825.331</b>	<b>825.331</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.340.218</b>	<b>825.331</b>	<b>825.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.364.010</b>	<b>1.340.218</b>	<b>825.331</b>	<b>825.331</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	825.331	825.331
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.801</b>	<b>333.801</b>	<b>325.648</b>	<b>212.808</b>	<b>212.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.801</b>	<b>333.801</b>	<b>325.648</b>	<b>212.808</b>	<b>212.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.801</b>	<b>333.801</b>	<b>325.648</b>	<b>212.808</b>	<b>212.808</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	212.808	212.808
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.019.450</b>	<b>27.839.450</b>	<b>25.480.889</b>	<b>23.810.476</b>	<b>23.810.476</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.621.935</b>	<b>951.522</b>	<b>951.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>
001 ERREGISTRATZAILLEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA			432	432	432
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>2.024</b>	<b>2.024</b>	<b>2.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>2.024</b>	<b>2.024</b>	<b>2.024</b>
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			2.024	2.024	2.024
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.619.479</b>	<b>949.066</b>	<b>949.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	61	61	61
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>170.332</b>	<b>170.332</b>	<b>170.332</b>
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	170.332	170.332	170.332
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.522.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>2.449.086</b>	<b>778.674</b>	<b>778.674</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>25.176.250</b>	<b>22.858.954</b>	<b>22.858.954</b>	<b>22.858.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			100	100	100
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			100	100	100
001 IMPUESTO TIMBRE			100	100	100
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>25.176.250</b>	<b>22.858.854</b>	<b>22.858.854</b>	<b>22.858.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>288.716</b>	<b>288.716</b>	<b>288.716</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	288.716	288.716	288.716
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>24.806.250</b>	<b>22.570.138</b>	<b>22.570.138</b>	<b>22.570.138</b>
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
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>57.976</b>	<b>57.976</b>	<b>57.976</b>
<b>ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.846</b>	<b>42.846</b>	<b>42.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.846</b>	<b>42.846</b>	<b>42.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.846</b>	<b>42.846</b>	<b>42.846</b>
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000	42.846	42.846	42.846
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	16.000	15.130	15.130	15.130
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			

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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.367.000</b>	<b>6.867.000</b>	<b>6.362.330</b>	<b>5.322.213</b>	<b>5.322.213</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.367.000</b>	<b>6.867.000</b>	<b>6.362.330</b>	<b>5.322.213</b>	<b>5.322.213</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.367.000</b>	<b>6.867.000</b>	<b>6.362.330</b>	<b>5.322.213</b>	<b>5.322.213</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.367.000</b>	<b>6.867.000</b>	<b>6.362.330</b>	<b>5.322.213</b>	<b>5.322.213</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u></b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
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	45.275.608	45.275.608
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	51.763.810	48.780.427	45.365.523	45.365.523
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	150.535.822	134.281.677	95.319.824	89.019.825



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.023.074</b>	<b>1.023.074</b>	<b>994.394</b>	<b>624.687</b>	<b>624.687</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>755.124</b>	<b>755.124</b>	<b>788.925</b>	<b>489.350</b>	<b>489.350</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>755.124</b>	<b>755.124</b>	<b>746.093</b>	<b>451.466</b>	<b>451.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>755.124</b>	<b>755.124</b>	<b>746.093</b>	<b>451.466</b>	<b>451.466</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	746.093	451.466	451.466
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>42.831</b>	<b>37.884</b>	<b>37.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>42.831</b>	<b>37.884</b>	<b>37.884</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			42.831	37.884	37.884
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>200.863</b>	<b>200.863</b>	<b>205.470</b>	<b>135.337</b>	<b>135.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>200.863</b>	<b>200.863</b>	<b>205.470</b>	<b>135.337</b>	<b>135.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>200.863</b>	<b>200.863</b>	<b>205.470</b>	<b>135.337</b>	<b>135.337</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	192.321	123.411	123.411
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			13.149	11.926	11.926
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>987.500</b>	<b>965.841</b>	<b>728.246</b>	<b>288.996</b>	<b>264.386</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>22.145</b>	<b>12.496</b>	<b>12.496</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	377	377	377
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.768</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.768</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>952.500</b>	<b>930.841</b>	<b>705.922</b>	<b>276.320</b>	<b>251.709</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>17.674</b>	<b>17.674</b>	<b>17.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>17.674</b>	<b>17.674</b>	<b>17.674</b>
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE TARJETA GAZTE TXARTELA			17.674	17.674	17.674
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>46.000</b>	<b>31.611</b>	<b>41.192</b>	<b>19.582</b>	<b>19.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>36.000</b>	<b>21.611</b>	<b>37.340</b>	<b>15.729</b>	<b>15.729</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.852</b>	<b>3.852</b>	<b>3.852</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	3.852	3.852	3.852
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>171.089</b>	<b>56.233</b>	<b>56.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>114.856</b>		
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	130.000	130.000	114.856		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>56.233</b>	<b>56.233</b>	<b>56.233</b>
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	50.000	50.000	51.907	51.907	51.907
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	4.326	4.326	4.326
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>708.500</b>	<b>701.230</b>	<b>475.967</b>	<b>182.831</b>	<b>158.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.994</b>	<b>4.549</b>	<b>4.549</b>
001 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	12.994	4.549	4.549
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.116</b>	<b>8.116</b>	<b>8.116</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.116	8.116	8.116
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.195</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTE-AUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	40.000	40.000	30.195		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>37.187</b>	<b>37.187</b>	<b>37.187</b>
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	11.309
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
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	9.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>533.500</b>	<b>526.230</b>	<b>369.075</b>	<b>114.579</b>	<b>89.969</b>
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	59.075	24.610	
005 APOYO TECNICO AL CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	51.000	51.000	29.821	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
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			180	180	180
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.106.510</b>	<b>1.106.510</b>	<b>995.737</b>	<b>665.412</b>	<b>665.412</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>44.963</b>	<b>44.963</b>	<b>25.328</b>	<b>25.328</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>44.963</b>	<b>44.963</b>	<b>25.328</b>	<b>25.328</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>44.963</b>	<b>44.963</b>	<b>25.328</b>	<b>25.328</b>
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

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.106.510</b>	<b>1.061.548</b>	<b>950.774</b>	<b>640.085</b>	<b>640.085</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>142.236</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>142.236</b>		
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2014 (BIDAIA-GASTUAK)			142.236		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.106.510</b>	<b>1.061.548</b>	<b>808.538</b>	<b>640.085</b>	<b>640.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>112.313</b>	<b>82.313</b>	<b>82.313</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.046.510</b>	<b>1.001.548</b>	<b>696.226</b>	<b>557.772</b>	<b>557.772</b>
001 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (13/14): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	240.000			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	290.000	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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>
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	2.746.037	1.600.754	1.576.144
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.413.084	2.746.037	1.600.754	1.576.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			7.318	7.318	7.318
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.318	7.318	7.318
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.318	7.318	7.318
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			7.318	7.318	7.318
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	2.840
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.000	406.000	194.209	162.454	162.454
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.333	5.333	4.298	4.298	4.298
<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	3.205
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	456	456	3.205	3.205	3.205
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	456	456	3.205	3.205	3.205
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.152	26.152	10.194	10.194	10.194
<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	8.453
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	8.453	8.453	8.453
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	777
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
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			435	435	435
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			91	91	91
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>380.225</b>	<b>374.225</b>	<b>179.354</b>	<b>147.599</b>	<b>147.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>
001 TRANSPORTES			84	84	84
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	240	240	240
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			687	687	687
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			943	943	943
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>32.920</b>	<b>32.920</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>30.776</b>	<b>30.776</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	19.443	19.443			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
001 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			45	45	45
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	279	279	279
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>64.167</b>	<b>32.412</b>	<b>32.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>60.774</b>	<b>29.019</b>	<b>29.019</b>
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	3.309
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			357	357	357
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			39	39	39
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			57	57	57

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>2.327</b>	<b>2.327</b>	<b>2.327</b>
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	177
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			11	11	11
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>315.305</b>	<b>309.305</b>	<b>112.909</b>	<b>112.909</b>	<b>112.909</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>106.362</b>	<b>106.362</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>
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	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>4.669</b>	<b>4.669</b>	<b>4.669</b>
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	2.394
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	314	314	314
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			492	492	492
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>844</b>	<b>844</b>	<b>844</b>
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			633	633	633
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			211	211	211
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>1.992</b>	<b>1.992</b>	<b>1.992</b>
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.951	1.951	1.951
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			41	41	41
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>178.206</b>	<b>172.206</b>	<b>87.463</b>	<b>87.463</b>	<b>87.463</b>
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	11.064
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	4.411
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	22.727
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.955</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			4	4	4
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			5	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	25	25	25
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			569	569	569
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	4.560	4.560	4.560
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>27.375</b>	<b>27.375</b>	<b>8.038</b>	<b>8.038</b>	<b>8.038</b>
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	2.904
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	1.377	1.377	1.377
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			362	362	362
<b>**** TOTAL SERVICIO 00</b>	<b>412.000</b>	<b>406.000</b>	<b>201.527</b>	<b>169.772</b>	<b>169.772</b>

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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.759.250</b>	<b>3.867.721</b>	<b>3.914.091</b>	<b>810.615</b>	<b>810.615</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>544.300</b>	<b>544.300</b>	<b>482.700</b>	<b>165.783</b>	<b>165.783</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>	<b>454.000</b>	<b>165.783</b>	<b>165.783</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>	<b>454.000</b>	<b>165.783</b>	<b>165.783</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	512.500	454.000	165.783	165.783
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>28.700</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>28.700</b>		
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800	28.700		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>21.500</b>	<b>75.500</b>	<b>61.850</b>	<b>6.488</b>	<b>6.488</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>21.500</b>	<b>75.500</b>	<b>61.850</b>	<b>6.488</b>	<b>6.488</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>21.500</b>	<b>75.500</b>	<b>61.850</b>	<b>6.488</b>	<b>6.488</b>
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	75.500	61.850	6.488	6.488
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.193.450</b>	<b>3.247.921</b>	<b>3.369.541</b>	<b>638.344</b>	<b>638.344</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.193.450</b>	<b>3.247.921</b>	<b>3.369.541</b>	<b>638.344</b>	<b>638.344</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>60.034</b>	<b>60.254</b>	<b>60.253</b>	<b>40.022</b>	<b>40.022</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.022	40.022	40.022	40.022	40.022
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.012	20.232	20.231		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>		<b>42.771</b>	<b>42.771</b>	<b>21.711</b>	<b>21.711</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	21.711	21.711
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.113.416</b>	<b>3.123.216</b>	<b>3.258.100</b>	<b>569.707</b>	<b>569.707</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	3.123.216	3.258.100	569.707	569.707
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>21.680</b>	<b>8.416</b>	<b>6.904</b>	<b>6.904</b>
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	6.064

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	4.021.599	918.124	918.124

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	475.088
<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	38.263
<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	2.397
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.397	2.397	2.397
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.397	2.397	2.397

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	43.396
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.447	229.447	41.854	24.974	24.974
<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	18.859
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			5.933	5.933	5.933
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE			5.933	5.933	5.933
<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	18.422
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000	20.000	8.404	8.404
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000	20.000	8.404	8.404
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	8.404	8.404
<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	1.046.461	1.046.461	1.046.461
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	1.046.461	1.046.461	1.046.461
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.046.461	1.046.461	1.046.461
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.046.461	1.046.461	1.046.461
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	1.046.461	1.046.461	1.046.461
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.795.220	1.629.710	1.577.914	1.577.914



( 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	386.429
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	835.125	628.836	386.429	386.429
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	740.125	608.999	366.592	366.592
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	738.125	608.999	366.592	366.592
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	329.114	109.092	109.092
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	386.429

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	17.809.472	17.809.472
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	660.457	660.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	660.457	660.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	660.457	660.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861	986.339	660.457	660.457
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	246.462	246.462
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	246.462	246.462
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	246.462	246.462
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862	383.327	246.462	246.462
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	20.796.068	13.141.321	13.141.321
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.820.428	12.470.994	12.470.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.820.428	12.470.994	12.470.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.595.326	19.820.428	12.470.994	12.470.994
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			702.102	412.078	412.078
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			702.102	412.078	412.078
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			702.102	412.078	412.078
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.538	258.249	258.249
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.538	258.249	258.249
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			273.538	258.249	258.249
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	495.315	495.315	565.543	341.289	341.289
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	333.774	333.774
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	333.774	333.774
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	547.419	333.774	333.774
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	7.515	7.515
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	7.515	7.515
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			18.124	7.515	7.515

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	3.419.944	3.419.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.048.109	3.393.725	3.393.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.048.109	3.393.725	3.393.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456	4.744.917	3.164.161	3.164.161
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			90.162	88.357	88.357
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			207.266	138.729	138.729
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.764	2.478	2.478
<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	122.648
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	21.071	10.536	10.536
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	10.536	10.536
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	10.536	10.536
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	21.071	10.536	10.536
<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	103.820
<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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.318	1.318	1.318
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			62	62	62
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
001 OTROS SUMINISTROS			226	226	226
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>452.000</b>	<b>449.798</b>	<b>114.190</b>	<b>101.985</b>	<b>101.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>177.798</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	177.798	390	390	390
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.065</b>	<b>56.065</b>	<b>56.065</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.607</b>	<b>989</b>	<b>989</b>
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.607	989	989
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	60.000	60.000	15	15	15
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>55.113</b>	<b>44.526</b>	<b>44.526</b>
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	12.694
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000	81	81	81
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.785</b>	<b>12.785</b>	<b>12.785</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.785</b>	<b>12.785</b>	<b>12.785</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>10.087</b>	<b>10.087</b>	<b>10.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>10.087</b>	<b>10.087</b>	<b>10.087</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA DPTO EDUCACION			10.087	10.087	10.087
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>35.498</b>	<b>35.498</b>	<b>35.498</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>			<b>35.498</b>	<b>35.498</b>	<b>35.498</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>			<b>35.498</b>	<b>35.498</b>	<b>35.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>			<b>35.498</b>	<b>35.498</b>	<b>35.498</b>
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.			35.498	35.498	35.498
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	28.602.318	27.999.357	17.980.403	17.980.403
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	36.616.383	34.481.029	21.032.642	21.032.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.185.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>113.190</b>	<b>113.190</b>	<b>113.190</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.185.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>113.190</b>	<b>113.190</b>	<b>113.190</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.185.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>113.190</b>	<b>113.190</b>	<b>113.190</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>113.190</b>	<b>113.190</b>	<b>113.190</b>
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	18.938
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	31.470	31.470	31.470
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	12.062	12.062	12.062
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000.000	2.000.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>278.028.940</b>	<b>279.436.327</b>	<b>182.909.232</b>	<b>181.735.438</b>	<b>181.735.438</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>278.028.940</b>	<b>279.436.327</b>	<b>182.909.232</b>	<b>181.735.438</b>	<b>181.735.438</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.307.387</b>	<b>2.184.854</b>	<b>1.397.330</b>	<b>1.397.330</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.307.387</b>	<b>2.184.854</b>	<b>1.397.330</b>	<b>1.397.330</b>
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	900.000	900.000	787.524		
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		1.407.387	1.397.330	1.397.330	1.397.330
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>277.128.940</b>	<b>277.128.940</b>	<b>180.724.378</b>	<b>180.338.108</b>	<b>180.338.108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>276.134.500</b>	<b>276.134.500</b>	<b>179.813.974</b>	<b>179.813.974</b>	<b>179.813.974</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	179.813.974	179.813.974	179.813.974

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>994.440</b>	<b>994.440</b>	<b>910.404</b>	<b>524.134</b>	<b>524.134</b>
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	280.695
**** TOTAL SERVICIO 00	281.213.940	281.621.327	183.022.423	181.848.628	181.848.628

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	8.931.382	4.898.302	4.898.302
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.025.060	1.025.060	1.236.648	766.395	766.395
<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	37.001
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	74.029	37.001	37.001
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029	37.001	37.001
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.162.619	729.394	729.394
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	950.000	1.162.619	729.394	729.394
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	679.398	1.162.619	729.394	729.394
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	1.350.639
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.287.816	486.600	424.864	424.864
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.287.816	486.600	424.864	424.864
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	1.252.816	356.444	356.444	356.444
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	925.775
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.734.933	925.775	925.775
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.734.933	925.775	925.775
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	5.544.016	5.473.202	2.781.267	2.781.267
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.201.851</b>	<b>5.544.016</b>	<b>5.471.611</b>	<b>2.779.677</b>	<b>2.779.677</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>403.078</b>	<b>396.416</b>	<b>390.147</b>	<b>232.870</b>	<b>232.870</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	242.000	242.000	232.870	232.870	232.870
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	161.078	154.416	157.277		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>42.771</b>				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.825.000</b>	<b>4.825.000</b>	<b>4.095.872</b>	<b>1.895.333</b>	<b>1.895.333</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.825.000	4.095.872	1.895.333	1.895.333
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>924.002</b>	<b>315.600</b>	<b>961.773</b>	<b>631.503</b>	<b>631.503</b>
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	631.503
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>23.818</b>	<b>19.971</b>	<b>19.971</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	23.818	19.971	19.971
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.842.573</b>	<b>20.172.156</b>	<b>8.795.858</b>	<b>2.955.800</b>	<b>2.955.800</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>26.842.573</b>	<b>20.172.156</b>	<b>8.795.858</b>	<b>2.955.800</b>	<b>2.955.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.060.283</b>	<b>13.312.159</b>	<b>7.496.354</b>	<b>2.819.286</b>	<b>2.819.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>18.452</b>	<b>18.452</b>	<b>18.452</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA -EE			18.452	18.452	18.452
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>15.060.283</b>	<b>13.312.159</b>	<b>7.477.902</b>	<b>2.800.835</b>	<b>2.800.835</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.251.876	4.276.173	2.383.569	2.383.569
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	407.848
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>670.492</b>	<b>670.492</b>	<b>52.106</b>	<b>52.106</b>	<b>52.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	916	916	916
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>50.231</b>	<b>50.231</b>	<b>50.231</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	29.731	29.731	29.731
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.499	20.499	20.499
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	960	960	960
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
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
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.496.082</b>	<b>1.226.363</b>	<b>1.200.861</b>	<b>37.870</b>	<b>37.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.450.815</b>	<b>1.181.096</b>	<b>1.182.226</b>	<b>19.235</b>	<b>19.235</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	985.545	715.826	1.182.226	19.235	19.235
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	465.270	465.270			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>	<b>18.635</b>	<b>18.635</b>	<b>18.635</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	18.635	18.635	18.635
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>9.615.716</b>	<b>4.963.141</b>	<b>46.537</b>	<b>46.537</b>	<b>46.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>9.615.716</b>	<b>4.963.141</b>	<b>46.537</b>	<b>46.537</b>	<b>46.537</b>
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.862.303</b>	<b>9.002.131</b>	<b>8.450.034</b>	<b>1.340.240</b>	<b>441.623</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.139.828</b>	<b>6.130.609</b>	<b>1.038.445</b>	<b>139.828</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.139.828</b>	<b>6.130.609</b>	<b>1.038.445</b>	<b>139.828</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.139.828</b>	<b>6.130.609</b>	<b>1.038.445</b>	<b>139.828</b>
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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.862.303</b>	<b>2.862.303</b>	<b>2.319.425</b>	<b>301.795</b>	<b>301.795</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.862.303</b>	<b>2.862.303</b>	<b>2.319.425</b>	<b>301.795</b>	<b>301.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>5.641</b>	<b>5.641</b>	<b>5.641</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	5.641	5.641	5.641	2.043	2.043
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.856.662</b>	<b>2.856.662</b>	<b>2.313.784</b>	<b>299.752</b>	<b>299.752</b>
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	26.177.274	9.194.341	8.295.724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>477.920.814</b>	<b>477.920.814</b>	<b>451.306.866</b>	<b>319.514.244</b>	<b>319.514.244</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>356.187.509</b>	<b>356.177.509</b>	<b>343.927.928</b>	<b>238.768.811</b>	<b>238.768.811</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>336.213.645</b>	<b>336.203.645</b>	<b>322.780.774</b>	<b>217.664.861</b>	<b>217.664.861</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>336.213.645</b>	<b>336.203.645</b>	<b>322.780.774</b>	<b>217.664.861</b>	<b>217.664.861</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	332.203.645	322.780.774	217.664.861	217.664.861
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.000.000	4.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.023.864</b>	<b>19.023.864</b>	<b>21.147.155</b>	<b>21.103.950</b>	<b>21.103.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.023.864</b>	<b>19.023.864</b>	<b>21.147.155</b>	<b>21.103.950</b>	<b>21.103.950</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>40.038.455</b>	<b>40.038.455</b>	<b>34.343.327</b>	<b>24.032.909</b>	<b>24.032.909</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.288.455</b>	<b>31.288.455</b>	<b>26.715.945</b>	<b>16.937.855</b>	<b>16.937.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.288.455</b>	<b>31.288.455</b>	<b>26.715.945</b>	<b>16.937.855</b>	<b>16.937.855</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	31.288.455	26.715.945	16.937.855	16.937.855
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>4.869.372</b>	<b>4.655.187</b>	<b>4.655.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>4.869.372</b>	<b>4.655.187</b>	<b>4.655.187</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.869.372	4.655.187	4.655.187
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>2.758.011</b>	<b>2.439.867</b>	<b>2.439.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>2.758.011</b>	<b>2.439.867</b>	<b>2.439.867</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.758.011	2.439.867	2.439.867
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>81.694.850</b>	<b>81.704.850</b>	<b>73.035.610</b>	<b>56.712.524</b>	<b>56.712.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>79.894.850</b>	<b>79.894.850</b>	<b>72.794.669</b>	<b>56.545.242</b>	<b>56.545.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>79.894.850</b>	<b>79.894.850</b>	<b>72.794.669</b>	<b>56.545.242</b>	<b>56.545.242</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	63.498.507	47.336.279	47.336.279
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

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	1.566.389	1.566.389
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	795.789	795.789
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>180.615</b>	<b>121.439</b>	<b>121.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>179.113</b>	<b>120.043</b>	<b>120.043</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>1.502</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			1.095	989	989
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.326</b>	<b>45.843</b>	<b>45.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.369</b>	<b>3.369</b>	<b>3.369</b>
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	762	762	762
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.607	2.607	2.607
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>56.957</b>	<b>42.474</b>	<b>42.474</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.400	21.468	21.468
002 OTROS GASTOS SOCIALES			16.051	14.880	14.880
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.506	6.126	6.126
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	451.306.866	319.514.244	319.514.244

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			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
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			127	127	127
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			127	127	127
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	25.828	25.828	515	515	515
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	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
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	2.975	2.975	4.077	4.077	4.077
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	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
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	1.128.604	1.128.604	686.224	652.624	652.624
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	36.684	36.684	131	131	131
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	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
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	263	263	414	414	414
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	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
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	106.896	106.896	37.273	37.273	37.273
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	41.457	41.457	9.448	9.448	9.448
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

( 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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.093</b>	<b>1.093</b>	<b>1.093</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			344	344	344
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			749	749	749
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.490	2.490	2.490
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			273	273	273
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.659</b>	<b>39.659</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9	9	9
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
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
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>984.761</b>	<b>984.761</b>	<b>648.407</b>	<b>614.807</b>	<b>614.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.490</b>	<b>63.490</b>	<b>13.403</b>	<b>13.403</b>	<b>13.403</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.617	48.617			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>3.859</b>	<b>3.859</b>	<b>3.859</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>5.416</b>	<b>5.416</b>	<b>5.416</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			18	18	18
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			208	208	208
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>11.110</b>	<b>11.110</b>	<b>11.110</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>374</b>	<b>374</b>	<b>374</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			66	66	66
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			308	308	308
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			27	27	27
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			561	561	561

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>902.432</b>	<b>902.432</b>	<b>612.881</b>	<b>579.281</b>	<b>579.281</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			315	315	315
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>11.383.202</b>	<b>11.233.858</b>	<b>11.153.003</b>	<b>7.575.564</b>	<b>7.575.564</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>11.383.202</b>	<b>11.233.858</b>	<b>11.153.003</b>	<b>7.575.564</b>	<b>7.575.564</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
001 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE	12.000	12.000	7.000	2.800	2.800
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>11.371.202</b>	<b>11.221.858</b>	<b>11.146.003</b>	<b>7.572.764</b>	<b>7.572.764</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>11.371.202</b>	<b>11.221.858</b>	<b>11.146.003</b>	<b>7.572.764</b>	<b>7.572.764</b>
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 LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.816.883	9.220.154	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			

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	57.633.407
<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	31.447.279
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000	31.447.279
<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	31.447.279
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000	31.447.279
<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	23.636.522
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	28.690.650	28.690.650	23.636.522	23.636.522	23.636.522
<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	23.636.522
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 13/14	18.350.000	18.350.000	23.636.522	23.636.522	23.636.522
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	61.660.457
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	899.769.369	745.930.890	590.265.920	579.570.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.582.400</b>	<b>4.343.861</b>	<b>362.943</b>	<b>362.943</b>	<b>362.943</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>139.196</b>	<b>139.196</b>	<b>139.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>139.196</b>	<b>139.196</b>	<b>139.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>139.196</b>	<b>139.196</b>	<b>139.196</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000	139.196	139.196	139.196
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.162.400</b>	<b>3.923.861</b>	<b>223.747</b>	<b>223.747</b>	<b>223.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.162.400</b>	<b>3.923.861</b>	<b>223.747</b>	<b>223.747</b>	<b>223.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>208.636</b>	<b>208.636</b>	<b>208.636</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	640.000	640.000	208.636	208.636	208.636
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	3.000	3.000	6.545	6.545	6.545
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>8.567</b>	<b>8.567</b>	<b>8.567</b>
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	4.393
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.261.461</b>			
001 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
002 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
003 OTROS SERVICIOS	3.000.000	1.761.461			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>290.033.000</b>	<b>291.833.972</b>	<b>192.936.224</b>	<b>192.512.518</b>	<b>192.512.518</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.023.484</b>	<b>2.023.484</b>	<b>2.023.484</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.023.484</b>	<b>2.023.484</b>	<b>2.023.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.023.484</b>	<b>2.023.484</b>	<b>2.023.484</b>
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	288.814	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>287.000.000</b>	<b>288.800.972</b>	<b>190.912.740</b>	<b>190.489.034</b>	<b>190.489.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>500.000</b>	<b>3.144.122</b>	<b>3.050.519</b>	<b>2.626.813</b>	<b>2.626.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>500.000</b>	<b>3.144.122</b>	<b>3.050.519</b>	<b>2.626.813</b>	<b>2.626.813</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>286.500.000</b>	<b>285.656.850</b>	<b>187.862.221</b>	<b>187.862.221</b>	<b>187.862.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>286.200.000</b>	<b>285.356.850</b>	<b>187.664.907</b>	<b>187.664.907</b>	<b>187.664.907</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	112.649.780	112.649.780	112.649.780
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
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>197.314</b>	<b>197.314</b>	<b>197.314</b>
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	193.299.167	192.875.461	192.875.461



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.800.025</b>	<b>24.136.806</b>	<b>22.099.634</b>	<b>12.937.097</b>	<b>12.937.097</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>873.900</b>	<b>873.900</b>	<b>405.253</b>	<b>302.524</b>	<b>302.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.447</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.447</b>		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	2.447		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>78.782</b>	<b>54.290</b>	<b>54.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>78.782</b>	<b>54.290</b>	<b>54.290</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	78.782	54.290	54.290
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>316.340</b>	<b>243.227</b>	<b>243.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>316.340</b>	<b>243.227</b>	<b>243.227</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	550.000	550.000	316.340	243.227	243.227
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. SETIEMBRE-DICIEMBRE.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>7.684</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>7.684</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS			2.329	2.329	2.329
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.355	2.677	2.677
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.562.500</b>	<b>2.929.684</b>	<b>1.581.561</b>	<b>983.230</b>	<b>983.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>380.000</b>	<b>1.747.184</b>	<b>464.610</b>	<b>383.610</b>	<b>383.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>380.000</b>	<b>1.747.184</b>	<b>464.610</b>	<b>383.610</b>	<b>383.610</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	1.747.184	372.840	372.840	372.840
002 GASTOS DIVERSOS CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			10.770	10.770	10.770
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA (DELEGACION)			81.000		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.116.951</b>	<b>599.620</b>	<b>599.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.116.951</b>	<b>599.620</b>	<b>599.620</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	1.116.951	599.620	599.620
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.363.625</b>	<b>20.333.222</b>	<b>20.112.820</b>	<b>11.651.343</b>	<b>11.651.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>278.284</b>	<b>117.521</b>	<b>117.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>278.284</b>	<b>117.521</b>	<b>117.521</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	278.284	117.521	117.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>20.256</b>	<b>20.256</b>	<b>20.256</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>7.928</b>	<b>7.928</b>	<b>7.928</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO-IES LAKUA			7.928	7.928	7.928
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>12.328</b>	<b>12.328</b>	<b>12.328</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO-IES LAKUA			12.328	12.328	12.328
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.111.625</b>	<b>20.081.222</b>	<b>19.814.279</b>	<b>11.513.566</b>	<b>11.513.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.286.490</b>	<b>16.569.165</b>	<b>16.527.093</b>	<b>9.877.828</b>	<b>9.877.828</b>
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	2.898.668
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.937.108	2.219.783	1.958.870		
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	3.516.525
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.317.214	2.317.214	2.358.273		
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	3.460.042
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.250.075	2.250.075	2.331.750	2.593	2.593
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.085.200</b>	<b>3.085.200</b>	<b>2.618.673</b>	<b>1.211.770</b>	<b>1.211.770</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	1.211.770	1.211.770
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>609.935</b>	<b>298.537</b>	<b>614.904</b>	<b>403.748</b>	<b>403.748</b>
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	403.748
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>130.000</b>	<b>128.320</b>	<b>53.609</b>	<b>20.219</b>	<b>20.219</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	8.320	53.609	20.219	20.219
002 GESTION DE RESIDUOS 2014		120.000			
003 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2014	120.000				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>13.687.862</b>	<b>12.567.862</b>	<b>7.080.827</b>	<b>3.588.164</b>	<b>3.588.164</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>13.687.862</b>	<b>12.567.862</b>	<b>7.080.827</b>	<b>3.588.164</b>	<b>3.588.164</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.160.000</b>	<b>10.040.000</b>	<b>6.094.087</b>	<b>3.059.471</b>	<b>3.059.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>11.160.000</b>	<b>10.040.000</b>	<b>5.922.961</b>	<b>2.916.127</b>	<b>2.916.127</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	4.500.000	3.238.152	2.627.486	2.627.486
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	174.561
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			75.855	44.020	44.020
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>171.126</b>	<b>143.345</b>	<b>143.345</b>
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			171.126	143.345	143.345
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>619.003</b>	<b>619.003</b>	<b>14.630</b>	<b>14.630</b>	<b>14.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>14.630</b>	<b>14.630</b>	<b>14.630</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	14.630	14.630	14.630
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	450.000	450.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>	<b>458.046</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>	<b>458.046</b>		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.647.803</b>	<b>1.647.803</b>	<b>510.184</b>	<b>510.184</b>	<b>510.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.647.803</b>	<b>1.647.803</b>	<b>510.184</b>	<b>510.184</b>	<b>510.184</b>
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	1.297.803	1.297.803	510.184	510.184	510.184
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.879	3.879	3.879
**** TOTAL SERVICIO 01	36.487.887	36.704.668	29.180.461	16.525.262	16.525.262

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>518.129.218</b>	<b>518.129.218</b>	<b>463.162.599</b>	<b>335.067.671</b>	<b>335.067.671</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>73.211</b>	<b>20.959</b>	<b>20.959</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>73.211</b>	<b>20.959</b>	<b>20.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>73.211</b>	<b>20.959</b>	<b>20.959</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>401.610.234</b>	<b>401.610.234</b>	<b>365.116.311</b>	<b>260.957.807</b>	<b>260.957.807</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>379.720.188</b>	<b>379.720.188</b>	<b>349.605.341</b>	<b>246.373.171</b>	<b>246.373.171</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>379.720.188</b>	<b>379.720.188</b>	<b>349.605.341</b>	<b>246.373.171</b>	<b>246.373.171</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.291.378	37.119.417	37.119.417
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.625.155	134.548.033	134.548.033
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.688.807	74.705.721	74.705.721
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	5.860.000	5.860.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>15.454.049</b>	<b>14.553.419</b>	<b>14.553.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>15.454.049</b>	<b>14.553.419</b>	<b>14.553.419</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			386.512	203.953	203.953
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.029.142	570.790	570.790
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			670.484	410.765	410.765
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	4.214.870	4.214.870
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>56.921</b>	<b>31.217</b>	<b>31.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>56.921</b>	<b>31.217</b>	<b>31.217</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.559	2.697	2.697
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.302	6.502	6.502
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			31.060	22.018	22.018
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>27.386.030</b>	<b>27.386.030</b>	<b>22.892.824</b>	<b>15.030.717</b>	<b>15.030.717</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>22.143.030</b>	<b>22.143.030</b>	<b>21.345.726</b>	<b>13.783.253</b>	<b>13.783.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>22.143.030</b>	<b>22.143.030</b>	<b>21.345.726</b>	<b>13.783.253</b>	<b>13.783.253</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.935.697	1.024.143	1.024.143

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.674.918	5.327.715	5.327.715
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.735.111	7.431.394	7.431.394
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>227.685</b>	<b>172.487</b>	<b>172.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>227.685</b>	<b>172.487</b>	<b>172.487</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	73.404	73.404
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.730	16.529	16.529
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			85.152	82.554	82.554
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.319.412</b>	<b>1.074.976</b>	<b>1.074.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.319.412</b>	<b>1.074.976</b>	<b>1.074.976</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			99.623	40.584	40.584
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			580.143	497.986	497.986
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			639.646	536.407	536.407
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>89.132.954</b>	<b>89.132.954</b>	<b>75.080.253</b>	<b>59.058.189</b>	<b>59.058.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>87.982.954</b>	<b>87.982.954</b>	<b>74.736.771</b>	<b>58.791.261</b>	<b>58.791.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>87.982.954</b>	<b>87.982.954</b>	<b>74.736.771</b>	<b>58.791.261</b>	<b>58.791.261</b>
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	8.530.097	8.530.097
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.847.175	26.424.474	26.424.474
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.129.660	18.771.316	18.771.316
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.			3.549	888	888
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.			9.426	6.667	6.667
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			117.479	66.666	66.666
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			311.825	188.501	188.501
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			205.838	135.086	135.086
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	24.315	24.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	5.371	5.371
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.388	21.658	21.658
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	1.315.893	1.315.893
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			31.072	16.535	16.535
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			198.336	169.341	169.341
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			201.571	173.038	173.038
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>299.387</b>	<b>237.352</b>	<b>237.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>295.729</b>	<b>233.834</b>	<b>233.834</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			9.384	9.384	9.384
003 INDEMNIZACIONES			120.146	100.401	100.401
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	21.989
010 INDEMNIZACIONES			465	465	465
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.658</b>	<b>3.518</b>	<b>3.518</b>
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	29.576	29.576
<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	29.576	29.576
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	16.076	16.076
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.842	8.916	8.916
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4.282	3.074	3.074
005 OTROS GASTOS SOCIALES			2.007	1.510	1.510
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	463.162.599	335.067.671	335.067.671

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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.413.181</b>	<b>11.430.406</b>	<b>7.171.233</b>	<b>7.171.233</b>	<b>7.171.233</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>201.114</b>	<b>201.114</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>97.898</b>	<b>97.898</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>97.898</b>	<b>97.898</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.027	7.027			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	90.871	90.871			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>83.216</b>	<b>83.216</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>83.216</b>	<b>83.216</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.876	7.876			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.340	75.340			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.311.224</b>	<b>1.311.224</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>337.225</b>	<b>337.225</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>337.225</b>	<b>337.225</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	89.167	89.167			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	248.058	248.058			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>736.037</b>	<b>736.037</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>736.037</b>	<b>736.037</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.774	74.774			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	661.263	661.263			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>237.962</b>	<b>237.962</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>237.962</b>	<b>237.962</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.236	25.236			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	212.726	212.726			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.516.775</b>	<b>9.534.000</b>	<b>7.149.011</b>	<b>7.149.011</b>	<b>7.149.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>43.525</b>	<b>43.525</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>43.525</b>	<b>43.525</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.503	16.503			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.022	27.022			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>151.735</b>	<b>151.735</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>151.735</b>	<b>151.735</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.225	19.225			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.510	132.510			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>926</b>	<b>926</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>926</b>	<b>926</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	926	926			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>242.597</b>	<b>242.597</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>242.597</b>	<b>242.597</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.412	8.412			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	234.185	234.185			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.106.134</b>	<b>5.106.134</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.019.663</b>	<b>5.019.663</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.640.004	2.640.004			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.379.659	2.379.659			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>86.471</b>	<b>86.471</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.805	10.805			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.666	75.666			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.971.858	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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		100.000	327.139	327.139	327.139
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		100.000	327.139	327.139	327.139
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		100.000	327.139	327.139	327.139
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		100.000	327.139	327.139	327.139
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014		100.000	103.339	103.339	103.339
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			21.415	21.415	21.415
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			8.817	8.817	8.817
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			94.367	94.367	94.367
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			81.200	81.200	81.200
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			18.000	18.000	18.000
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	10.502.538	11.277.880	7.149.115	7.121.406	7.121.406
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	30.887	30.887	48.083	48.083	48.083
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			45.391	45.391	45.391
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			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
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	12.577	12.577	1.210	1.210	1.210
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	12.577	12.577			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.577	12.577			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			1.210	1.210	1.210
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.210	1.210	1.210
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	18.310	18.310	1.482	1.482	1.482
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	1.232.292	1.232.292	84.942	84.942	84.942
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	788.957	788.957	32.872	32.872	32.872
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	788.957	788.957	32.872	32.872	32.872
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	788.957	788.957			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			532	532	532
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			32.339	32.339	32.339
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>373.034</b>	<b>373.034</b>	<b>35.397</b>	<b>35.397</b>	<b>35.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>373.034</b>	<b>373.034</b>	<b>33.422</b>	<b>33.422</b>	<b>33.422</b>
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			30.857	30.857	30.857
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.956	1.956	1.956
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.975	1.975	1.975
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>68.198</b>	<b>68.198</b>	<b>4.744</b>	<b>4.744</b>	<b>4.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>68.198</b>	<b>68.198</b>	<b>4.744</b>	<b>4.744</b>	<b>4.744</b>
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			3.989	3.989	3.989
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>11.930</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>11.930</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			11.930	11.930	11.930
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.103	2.103			
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>9.035.211</b>	<b>9.810.553</b>	<b>7.016.018</b>	<b>6.988.309</b>	<b>6.988.309</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.825	54.825			
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>31.137</b>	<b>31.137</b>	<b>10.732</b>	<b>10.732</b>	<b>10.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>31.137</b>	<b>31.137</b>	<b>10.732</b>	<b>10.732</b>	<b>10.732</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.137	31.137			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.063	5.063	5.063
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.669	5.669	5.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO . . : 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>496.358</b>	<b>496.358</b>	<b>49.256</b>	<b>49.256</b>	<b>49.256</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>496.358</b>	<b>496.358</b>	<b>32.354</b>	<b>32.354</b>	<b>32.354</b>
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	7.011	7.011	7.011
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.747	1.747	1.747
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			11.793	11.793	11.793
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			10.836	10.836	10.836
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>16.902</b>	<b>16.902</b>	<b>16.902</b>
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			12.401	12.401	12.401
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.501	4.501	4.501
<b>CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.797.445</b>	<b>1.797.445</b>	<b>56.575</b>	<b>56.575</b>	<b>56.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.738.201</b>	<b>1.738.201</b>	<b>21.442</b>	<b>21.442</b>	<b>21.442</b>
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			20.454	20.454	20.454
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			635	635	635
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>1.972</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.972	1.972	1.972
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>339</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			339	339	339
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>2.514</b>	<b>2.514</b>	<b>2.514</b>
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.476	2.476	2.476
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>59.244</b>	<b>59.244</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	59.244	59.244			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.104	2.104	2.104
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>27.569</b>	<b>27.569</b>	<b>27.569</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.145	1.145	1.145
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			9.328	9.328	9.328
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			16.504	16.504	16.504
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			487	487	487
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			104	104	104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.655.446</b>	<b>7.430.788</b>	<b>6.899.455</b>	<b>6.871.746</b>	<b>6.871.746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>14.740</b>	<b>14.740</b>	<b>14.740</b>
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.679	1.679	1.679
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			3.696	3.696	3.696
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			9.365	9.365	9.365
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.109	1.109	1.109
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			111	111	111
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			762	762	762
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			36	36	36
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			510	510	510
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			9.936	9.936	9.936
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.663</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			285	285	285
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.378	1.378	1.378
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.065</b>	<b>30.065</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>
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			17.531	17.531	17.531
005 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)			349	349	349
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			9.123	9.123	9.123
007 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			15.482	15.482	15.482
008 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.781	4.781	4.781
009 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			9.825	9.825	9.825
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.731.831</b>	<b>3.625.525</b>	<b>4.692.916</b>	<b>4.692.916</b>	<b>4.692.916</b>
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			16.128	16.128	16.128
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>2.082</b>	<b>2.082</b>	<b>2.082</b>
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			810	810	810
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.271	1.271	1.271
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>2.475</b>	<b>2.475</b>	<b>2.475</b>
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			1.257	1.257	1.257
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>530.000</b>	<b>460.000</b>	<b>1.187.559</b>	<b>1.187.559</b>	<b>1.187.559</b>
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.359.550</b>	<b>3.315.198</b>	<b>913.271</b>	<b>885.562</b>	<b>885.562</b>
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			142.097	142.097	142.097
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	1.198			
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			216.750	216.750	216.750
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	850.000	850.000	64.412	36.703	36.703
008 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.815	1.815	1.815
009 NUEVAS METODOLOGIAS Y EMPRENDIZAJE.	777.000	777.000	135.067	135.067	135.067
010 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.139	4.139	4.139
011 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL	722.550		465	465	465
012 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			40.284	40.284	40.284
013 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	87.000	22.859	22.859	22.859
014 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			6.876	6.876	6.876
015 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000	110.000			
017 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	260.000	170.000			
018 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	100.000	704	704	704
019 PROYECTO ELVETE	800.000	800.000			
020 TKNIKA MEJORA E INNOVACION EN LA GESTION.	107.000	107.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>204.148</b>	<b>204.148</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.780	2.780			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>201.368</b>	<b>201.368</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
001 DEVOL. INGRESOS PRUEBAS ACCESO F.P.			72	72	72
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>201.368</b>	<b>201.368</b>			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	201.368	201.368			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.395.255</b>	<b>20.238.405</b>	<b>14.781.945</b>	<b>11.626.989</b>	<b>11.626.989</b>
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.020.000</b>	<b>6.596.186</b>	<b>4.664.368</b>	<b>4.042.538</b>	<b>4.042.538</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.020.000</b>	<b>6.596.186</b>	<b>4.664.368</b>	<b>4.042.538</b>	<b>4.042.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.176.186</b>	<b>3.630.423</b>	<b>3.096.299</b>	<b>3.096.299</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>613.945</b>	<b>526.239</b>	<b>526.239</b>
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			613.945	526.239	526.239
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
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
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.375.255</b>	<b>13.642.219</b>	<b>10.117.577</b>	<b>7.584.450</b>	<b>7.584.450</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>2.803.867</b>	<b>2.403.314</b>	<b>2.403.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>2.803.867</b>	<b>2.403.314</b>	<b>2.403.314</b>
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			2.803.867	2.403.314	2.403.314
<b>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</b>			<b>195.940</b>	<b>195.940</b>	<b>195.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>195.940</b>	<b>195.940</b>	<b>195.940</b>
001 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14			195.940	195.940	195.940
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.716.000</b>	<b>9.716.000</b>	<b>2.246.218</b>	<b>1.526.044</b>	<b>1.526.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>8.580.000</b>	<b>8.580.000</b>	<b>1.128.218</b>	<b>967.044</b>	<b>967.044</b>
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		6.006.000	1.128.218	967.044	967.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	6.006.000				
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		2.574.000			
004 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15.	2.574.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>559.000</b>	<b>559.000</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>2.659.255</b>	<b>3.926.219</b>	<b>4.871.551</b>	<b>3.459.152</b>	<b>3.459.152</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>2.659.255</b>	<b>3.926.219</b>	<b>4.871.551</b>	<b>3.459.152</b>	<b>3.459.152</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.430.788</b>	<b>2.430.788</b>	<b>2.430.788</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.430.788</b>	<b>2.430.788</b>	<b>2.430.788</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>63.458</b>	<b>63.458</b>	<b>63.458</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>9.926</b>	<b>9.926</b>	<b>9.926</b>
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			9.926	9.926	9.926
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000	21.780	21.780	21.780
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>31.752</b>	<b>31.752</b>	<b>31.752</b>
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			31.752	31.752	31.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.339.000	2.339.000	2.339.004	2.339.004	2.339.004
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.339.000	2.339.000	2.339.004	2.339.004	2.339.004
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.339.000	2.339.000	2.339.004	2.339.004	2.339.004
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			28.326	28.326	28.326
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			28.326	28.326	28.326
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			28.326	28.326	28.326
<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	25.462.712	22.280.047	22.280.047

( 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	720.590.028	576.064.462	576.064.462

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	211.957.356
<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	209.712.103
<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	209.098.413
<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	209.023.927
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	199.326.333
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

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.012.692</b>	<b>6.012.692</b>	<b>6.012.692</b>	<b>2.150.670</b>	<b>2.150.670</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.012.692</b>	<b>6.012.692</b>	<b>6.012.692</b>	<b>2.150.670</b>	<b>2.150.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.012.692</b>	<b>6.012.692</b>	<b>6.012.692</b>	<b>2.150.670</b>	<b>2.150.670</b>
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
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>321.458</b>	<b>321.458</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>321.458</b>	<b>321.458</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>321.458</b>	<b>321.458</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>321.458</b>	<b>321.458</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	321.458	321.458			
**** TOTAL SERVICIO 08	311.278.733	311.278.783	306.005.443	271.942.860	222.194.839
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.783	306.005.443	271.942.860	222.194.839

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.338.726	1.380.624	1.380.624	832.704	832.704
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.380.624	1.380.624	832.704	832.704
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.380.624	1.380.624	832.704	832.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.338.726	1.380.624	1.380.624	832.704	832.704
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	434.804	434.804	434.804	396.645	396.645
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	217.402	217.402	239.739		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	436.876	436.876	440.268	426.651	426.651
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	249.644	291.542	265.814	9.408	9.408
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.175.383	11.873.678	9.330.837	1.836.637	1.836.637
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.175.383	11.873.678	9.330.837	1.836.637	1.836.637
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	1.836.637	1.836.637
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	1.836.637	1.836.637
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.824.235	9.327.176	1.836.637	1.836.637
<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	10.711.461	2.669.341	2.669.341



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.890.458</b>	<b>29.890.458</b>	<b>30.556.824</b>	<b>22.132.790</b>	<b>22.132.790</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>21.333.813</b>	<b>21.333.813</b>	<b>22.116.745</b>	<b>15.907.196</b>	<b>15.907.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.733.813</b>	<b>19.733.813</b>	<b>20.654.875</b>	<b>14.480.073</b>	<b>14.480.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.733.813</b>	<b>19.733.813</b>	<b>20.654.875</b>	<b>14.480.073</b>	<b>14.480.073</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.803.265	4.256.399	4.256.399
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.222.749	9.660.318	9.660.318
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	628.861	563.355	563.355
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.447.278</b>	<b>1.414.823</b>	<b>1.414.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.447.278</b>	<b>1.414.823</b>	<b>1.414.823</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.481	9.481	9.481
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			95.249	62.794	62.794
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	341.378	341.378	341.378
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
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>14.592</b>	<b>12.301</b>	<b>12.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>14.592</b>	<b>12.301</b>	<b>12.301</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.229	4.749	4.749
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.364	7.552	7.552
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.382.552</b>	<b>1.609.698</b>	<b>1.609.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.335.217</b>	<b>1.570.106</b>	<b>1.570.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.502.269</b>	<b>2.335.217</b>	<b>1.570.106</b>	<b>1.570.106</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	1.341.367	1.341.367
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	228.739	228.739
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>47.335</b>	<b>39.592</b>	<b>39.592</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>47.335</b>	<b>39.592</b>	<b>39.592</b>
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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.057.527</b>	<b>4.615.896</b>	<b>4.615.896</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.037.577</b>	<b>4.597.219</b>	<b>4.597.219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.054.376</b>	<b>6.037.577</b>	<b>4.597.219</b>	<b>4.597.219</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.060.342	1.559.002	1.559.002
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.324.071	2.404.791	2.404.791

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	171.104	171.104
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000	1.912	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	23.161	23.161
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			108.459	108.459	108.459
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>19.131</b>	<b>18.069</b>	<b>18.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>18.927</b>	<b>17.866</b>	<b>17.866</b>
001 INDEMNIZACIONES			18.171	17.109	17.109
002 INDEMNIZACIONES			756	756	756
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>819</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>819</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	554	554
002 OTROS GASTOS SOCIALES			53	53	53
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	30.556.824	22.132.790	22.132.790

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.892.350</b>	<b>1.913.408</b>	<b>1.298.487</b>	<b>1.180.681</b>	<b>1.180.681</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>470.819</b>	<b>470.819</b>	<b>75.823</b>	<b>41.358</b>	<b>41.358</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>268.392</b>	<b>268.392</b>	<b>75.823</b>	<b>41.358</b>	<b>41.358</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>268.392</b>	<b>268.392</b>	<b>75.823</b>	<b>41.358</b>	<b>41.358</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.332.829</b>	<b>1.353.887</b>	<b>1.221.974</b>	<b>1.138.633</b>	<b>1.138.633</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>375.462</b>	<b>375.462</b>	<b>62.544</b>	<b>62.544</b>	<b>62.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>	<b>62.544</b>	<b>62.544</b>	<b>62.544</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>878.930</b>	<b>899.988</b>	<b>1.159.429</b>	<b>1.076.088</b>	<b>1.076.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>154.741</b>	<b>154.741</b>	<b>132.306</b>	<b>54.618</b>	<b>54.618</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	154.741	154.741	132.306	54.618	54.618
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	168	168	168
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>760.438</b>	<b>760.438</b>	<b>760.438</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>75.283</b>	<b>74.803</b>	<b>72.345</b>	<b>66.691</b>	<b>66.691</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>294.984</b>	<b>316.522</b>	<b>194.173</b>	<b>194.173</b>	<b>194.173</b>
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
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
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.625.582</b>	<b>9.086.120</b>	<b>8.816.620</b>	<b>8.663.400</b>	<b>8.663.400</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI	3.000	3.000	3.000		
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.115.600</b>	<b>6.327.139</b>	<b>6.327.139</b>	<b>6.298.345</b>	<b>6.298.345</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.115.600</b>	<b>6.327.139</b>	<b>6.327.139</b>	<b>6.298.345</b>	<b>6.298.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.115.600</b>	<b>6.327.139</b>	<b>6.166.275</b>	<b>6.137.481</b>	<b>6.137.481</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>160.864</b>	<b>160.864</b>	<b>160.864</b>
001 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			160.864	160.864	160.864
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.506.982</b>	<b>2.755.981</b>	<b>2.486.481</b>	<b>2.365.055</b>	<b>2.365.055</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>323.252</b>	<b>241.055</b>	<b>241.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>323.252</b>	<b>241.055</b>	<b>241.055</b>
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
<b>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>374.500</b>	<b>373.100</b>	<b>373.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>374.500</b>	<b>373.100</b>	<b>373.100</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 13/14	402.500	402.500	374.500	373.100	373.100
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15.	241.500	241.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.780.785</b>	<b>2.029.784</b>	<b>1.788.729</b>	<b>1.750.900</b>	<b>1.750.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>1.459.507</b>	<b>1.459.507</b>	<b>1.459.507</b>
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION			1.459.507	1.459.507	1.459.507
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.780.785</b>	<b>2.029.784</b>	<b>329.222</b>	<b>291.393</b>	<b>291.393</b>
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				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>515.930</b>	<b>494.392</b>	<b>215.843</b>	<b>215.843</b>	<b>215.843</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>515.930</b>	<b>494.392</b>	<b>215.843</b>	<b>215.843</b>	<b>215.843</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>515.930</b>	<b>494.392</b>	<b>215.843</b>	<b>215.843</b>	<b>215.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>485.930</b>	<b>464.392</b>	<b>215.843</b>	<b>215.843</b>	<b>215.843</b>
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	59.733.444	42.996.264	40.970.539



( 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	206.550
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	206.550	206.550	206.550
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	206.550	206.550	206.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	206.550	206.550	206.550
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	108.668
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	206.550	206.550	206.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	363.576	365.339	365.339	231.675	231.675
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.339	365.339	231.675	231.675
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.339	365.339	231.675	231.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	363.576	365.339	365.339	231.675	231.675
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.675	231.675	231.675	231.675	231.675
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	131.901	133.664	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	392.169	231.675	231.675

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.510.160</b>	<b>35.510.160</b>	<b>25.009.421</b>	<b>16.322.541</b>	<b>16.322.541</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>72.168</b>	<b>46.435</b>	<b>46.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>72.168</b>	<b>46.435</b>	<b>46.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>72.168</b>	<b>46.435</b>	<b>46.435</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	46.435	46.435
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>29.996.104</b>	<b>29.996.104</b>	<b>21.854.588</b>	<b>14.201.716</b>	<b>14.201.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>26.533.822</b>	<b>26.533.822</b>	<b>21.550.462</b>	<b>13.897.590</b>	<b>13.897.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>26.533.822</b>	<b>26.533.822</b>	<b>21.550.462</b>	<b>13.897.590</b>	<b>13.897.590</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.550.462	13.897.590	13.897.590
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>304.126</b>	<b>304.126</b>	<b>304.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>304.126</b>	<b>304.126</b>	<b>304.126</b>
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
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>418.669</b>	<b>418.669</b>	<b>505.171</b>	<b>306.607</b>	<b>306.607</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>418.669</b>	<b>418.669</b>	<b>505.107</b>	<b>306.543</b>	<b>306.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>418.669</b>	<b>418.669</b>	<b>505.107</b>	<b>306.543</b>	<b>306.543</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	306.543	306.543
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			64	64	64
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.095.387</b>	<b>5.095.387</b>	<b>2.577.495</b>	<b>1.767.783</b>	<b>1.767.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.095.387</b>	<b>5.095.387</b>	<b>2.574.422</b>	<b>1.764.710</b>	<b>1.764.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.095.387</b>	<b>5.095.387</b>	<b>2.574.422</b>	<b>1.764.710</b>	<b>1.764.710</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.468.038	1.658.327	1.658.327
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.072</b>	<b>3.072</b>	<b>3.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>
001 INDEMNIZACIONES			3.040	3.040	3.040
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			33	33	33
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>					
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>					
001 OTROS GASTOS SOCIALES					
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	25.009.421	16.322.541	16.322.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.000	867	867	867
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.000	867	867	867
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		8.000	867	867	867
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		8.000	867	867	867
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS IVEI-ISEI		8.000			
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			867	867	867
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.659.397	3.681.397	1.787.284	1.363.114	1.363.114
<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	39.248
<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	20.580
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054	19.161	19.161	19.161
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319	6.774	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			1.005	1.005	1.005
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.005	1.005	1.005
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	19.730	19.730	7.837	7.837	7.837
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	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
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	14.793	14.793	1.113	1.113	1.113
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	3.545.909	3.567.909	1.732.470	1.308.299	1.308.299
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	1.395	1.395	970	970	970
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	1.395	1.395	970	970	970
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			970	970	970
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			144	144	144
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>			144	144	144
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			144	144	144
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	98.374	98.374	73.038	73.038	73.038
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>			1.127	1.127	1.127
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.127	1.127	1.127
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>			12.774	12.774	12.774
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			12.774	12.774	12.774
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>			11.102	11.102	11.102
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			11.102	11.102	11.102
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>			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
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			414	414	414
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			414	414	414
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	497	497	198	198	198
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	198	198	198
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			1.482	1.482	1.482
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.482	1.482	1.482
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	3.446.140	3.468.140	1.658.317	1.234.147	1.234.147
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			3.174	3.174	3.174
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.174	3.174	3.174
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	30.410	30.410	21.446	21.446	21.446
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500	3.611	3.611	3.611
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			2.785	2.785	2.785
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			43.297	43.297	43.297
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	103	103	103
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.027	1.027	1.027
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	79	79	79
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			123	123	123
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>18.440</b>	<b>6.534</b>	<b>6.534</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	18.440	6.534	6.534
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>158.144</b>	<b>158.144</b>	<b>158.089</b>	<b>102.847</b>	<b>102.847</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.144	1.144			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000	98.758	98.758
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.089	4.089	4.089
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.337.699</b>	<b>1.367.699</b>	<b>792.027</b>	<b>792.027</b>	<b>792.027</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	280.000	268.107	268.107	268.107
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 13/14	434.000	434.000	435.058	435.058	435.058
003 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 13/14	84.000	84.000	88.000	88.000	88.000
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.409.393</b>	<b>1.401.393</b>	<b>553.460</b>	<b>196.437</b>	<b>196.437</b>
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	121.000	121.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	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			



( EUROS )

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	1.210	1.210	1.210
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			61	61	61
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.416.841</b>	<b>3.366.841</b>	<b>1.585.803</b>	<b>1.169.670</b>	<b>1.169.670</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>24.860</b>	<b>24.860</b>	<b>24.860</b>	<b>24.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>24.860</b>	<b>24.860</b>	<b>24.860</b>	<b>24.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>24.860</b>	<b>24.860</b>	<b>24.860</b>	<b>24.860</b>
001 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/		23.360	23.360	23.360	23.360
002 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.		1.500	1.500	1.500	1.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜÍSTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSCHE ACADEMY.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.316.841</b>	<b>3.241.981</b>	<b>1.560.943</b>	<b>1.144.810</b>	<b>1.144.810</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	<b>283.224</b>	<b>273.806</b>	<b>273.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	<b>283.224</b>	<b>273.806</b>	<b>273.806</b>
001 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 13/14	594.000	594.000	224.904	220.258	220.258
002 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET,			37.169	34.108	34.108
003 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.			21.151	19.439	19.439
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>27.070</b>	<b>27.070</b>	<b>27.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>27.070</b>	<b>27.070</b>	<b>27.070</b>
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			27.070	27.070	27.070
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.722.841</b>	<b>2.647.981</b>	<b>1.250.649</b>	<b>843.934</b>	<b>843.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>96.964</b>	<b>96.964</b>	<b>96.964</b>
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			66.712	66.712	66.712
002 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.			30.253	30.253	30.253
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.722.841</b>	<b>2.647.981</b>	<b>1.153.685</b>	<b>746.970</b>	<b>746.970</b>
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	195.162	142.861	142.861
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14	154.880	131.520	152.168	152.168	152.168
003 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 13/14	213.490	213.490	499.233	155.602	155.602
004 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET, ETC.	728.749	628.749	16.380	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	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	3.373.955	2.533.651	2.533.651
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.414.478	28.982.095	19.294.417	19.294.417

( 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	16.447
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	16.447	16.447	16.447
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	16.447	16.447	16.447
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	16.447	16.447	16.447
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	8.856
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	16.447	16.447	16.447

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.687.005</b>	<b>30.687.005</b>	<b>30.272.538</b>	<b>22.601.500</b>	<b>22.601.500</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.938.584</b>	<b>26.938.584</b>	<b>26.882.644</b>	<b>19.633.492</b>	<b>19.633.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>25.438.584</b>	<b>25.438.584</b>	<b>25.522.188</b>	<b>18.273.036</b>	<b>18.273.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>25.438.584</b>	<b>25.438.584</b>	<b>25.522.188</b>	<b>18.273.036</b>	<b>18.273.036</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	18.273.036	18.273.036
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.360.456</b>	<b>1.360.456</b>	<b>1.360.456</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.360.456</b>	<b>1.360.456</b>	<b>1.360.456</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			736	736	736
002 ORDEZKO IRKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.359.720	1.359.720	1.359.720
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.140</b>	<b>37.140</b>	<b>112.807</b>	<b>49.376</b>	<b>49.376</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.140</b>	<b>37.140</b>	<b>112.807</b>	<b>49.376</b>	<b>49.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.140</b>	<b>37.140</b>	<b>112.807</b>	<b>49.376</b>	<b>49.376</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	49.376	49.376
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.277.087</b>	<b>2.918.632</b>	<b>2.918.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.274.886</b>	<b>2.917.020</b>	<b>2.917.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.711.281</b>	<b>3.274.886</b>	<b>2.917.020</b>	<b>2.917.020</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	2.845.374	2.487.507	2.487.507
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.201</b>	<b>1.613</b>	<b>1.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.068</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>
001 INDEMNIZACIONES			1.879	1.480	1.480
002 INDEMNIZACIONES			189		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			133	133	133
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	30.272.538	22.601.500	22.601.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>596.377</b>	<b>678.510</b>	<b>446.645</b>	<b>446.645</b>	<b>446.645</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.256	1.256			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.194	11.194			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>58.738</b>	<b>58.738</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.462</b>	<b>4.462</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.462</b>	<b>4.462</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.462	4.462			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>40.592</b>	<b>40.592</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.592</b>	<b>40.592</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.592	40.592			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>13.684</b>	<b>13.684</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>13.684</b>	<b>13.684</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.684	13.684			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>506.363</b>	<b>588.496</b>	<b>446.645</b>	<b>446.645</b>	<b>446.645</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.708</b>	<b>7.708</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.708</b>	<b>7.708</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.708	7.708			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>21.310</b>	<b>21.310</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>21.310</b>	<b>21.310</b>			
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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.765.781</b>	<b>2.705.668</b>	<b>1.106.545</b>	<b>919.311</b>	<b>919.311</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.765.781</b>	<b>2.705.668</b>	<b>1.106.545</b>	<b>919.311</b>	<b>919.311</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.765.781</b>	<b>2.705.668</b>	<b>1.106.545</b>	<b>919.311</b>	<b>919.311</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>333.764</b>	<b>146.530</b>	<b>146.530</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	333.764	146.530	146.530
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.439.321</b>	<b>2.379.208</b>	<b>772.781</b>	<b>772.781</b>	<b>772.781</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	316.977	166.098	166.098	166.098
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	183.665	183.665	183.665
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.955.850</b>	<b>2.015.963</b>	<b>1.219.709</b>	<b>529.596</b>	<b>529.596</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>37.282</b>	<b>37.282</b>	<b>22.369</b>	<b>22.369</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>37.282</b>	<b>37.282</b>	<b>22.369</b>	<b>22.369</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>		<b>37.282</b>	<b>37.282</b>	<b>22.369</b>	<b>22.369</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.978.681</b>	<b>1.182.427</b>	<b>507.227</b>	<b>507.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.978.681</b>	<b>1.182.427</b>	<b>507.227</b>	<b>507.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>51.319</b>	<b>30.792</b>	<b>30.792</b>
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14			51.319	30.792	30.792
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.955.850</b>	<b>1.978.681</b>	<b>1.131.108</b>	<b>476.436</b>	<b>476.436</b>
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 13/14	101.760	101.760	101.208		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15.	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS 13/14	432.000	394.718	551.724	420.186	420.186
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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	2.341.254	1.463.908	1.463.908
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.251.889	33.146.627	24.598.242	24.598.242

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.000.000</b>	<b>45.000.606</b>	<b>35.714.367</b>	<b>35.714.367</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.000.000</b>	<b>45.000.606</b>	<b>35.714.367</b>	<b>35.714.367</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.000.000</b>	<b>45.000.606</b>	<b>35.714.367</b>	<b>35.714.367</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>21.977.946</b>	<b>21.977.946</b>	<b>21.977.946</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>23.013.797</b>	<b>13.727.558</b>	<b>13.727.558</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	14.265.056	11.668.781	11.668.781
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	4.055.739		
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	3.046.199	2.058.777	2.058.777
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000	1.646.803		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>			<b>8.863</b>	<b>8.863</b>	<b>8.863</b>
001 OTROS SERVICIOS.			8.863	8.863	8.863
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>50.640.362</b>	<b>50.640.362</b>	<b>50.640.362</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>50.640.362</b>	<b>50.640.362</b>	<b>50.640.362</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>50.640.362</b>	<b>50.640.362</b>	<b>50.640.362</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>50.640.362</b>	<b>50.640.362</b>	<b>50.640.362</b>
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
<b>**** TOTAL SERVICIO 00</b>	<b>114.000.000</b>	<b>114.000.000</b>	<b>95.640.968</b>	<b>86.354.729</b>	<b>86.354.729</b>

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	88.503
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	88.503	88.503
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	184.800	98.782	88.503	88.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	184.800	184.800	98.782	88.503	88.503
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	184.800	184.800	98.782	88.503	88.503
**** TOTAL SERVICIO 01	184.800	184.800	98.782	88.503	88.503

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.200.569</b>	<b>22.200.569</b>	<b>12.509.220</b>	<b>8.982.346</b>	<b>8.982.346</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>6.511.645</b>	<b>6.511.645</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>6.511.645</b>	<b>6.511.645</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>6.511.645</b>	<b>6.511.645</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.511.645	6.511.645			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.636.619</b>	<b>10.636.619</b>	<b>9.364.942</b>	<b>6.565.403</b>	<b>6.565.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.890.619</b>	<b>9.890.619</b>	<b>7.627.733</b>	<b>4.972.295</b>	<b>4.972.295</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.890.619</b>	<b>9.890.619</b>	<b>7.627.733</b>	<b>4.972.295</b>	<b>4.972.295</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.733	4.972.295	4.972.295
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>515.361</b>	<b>515.361</b>	<b>515.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>515.361</b>	<b>515.361</b>	<b>515.361</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			515.361	515.361	515.361
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.221.849</b>	<b>1.077.747</b>	<b>1.077.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.221.849</b>	<b>1.077.747</b>	<b>1.077.747</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.221.849	1.077.747	1.077.747
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.052.305</b>	<b>5.052.305</b>	<b>3.144.278</b>	<b>2.416.943</b>	<b>2.416.943</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.952.305</b>	<b>4.952.305</b>	<b>2.990.681</b>	<b>2.299.720</b>	<b>2.299.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.952.305</b>	<b>4.952.305</b>	<b>2.990.681</b>	<b>2.299.720</b>	<b>2.299.720</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.416.283	1.754.476	1.754.476
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	176.303	176.303
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			398.095	368.941	368.941
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>86.050</b>	<b>69.416</b>	<b>69.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>86.046</b>	<b>69.412</b>	<b>69.412</b>
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	66.033	49.399	49.399
002 INDEMNIZACIONES			20.013	20.013	20.013
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
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	47.807	47.807
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			67.547	47.807	47.807
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.799	34.882	34.882
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.165	5.000	5.000
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.582	7.925	7.925
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	12.509.220	8.982.346	8.982.346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>665.506</b>	<b>647.506</b>	<b>528.391</b>	<b>392.391</b>	<b>392.391</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>665.506</b>	<b>647.506</b>	<b>528.391</b>	<b>392.391</b>	<b>392.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>665.506</b>	<b>647.506</b>	<b>528.391</b>	<b>392.391</b>	<b>392.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>72.391</b>	<b>72.391</b>	<b>16.326</b>	<b>16.326</b>	<b>16.326</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.391	72.391	16.326	16.326	16.326
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>191.315</b>	<b>191.315</b>	<b>171.849</b>	<b>171.849</b>	<b>171.849</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	171.849	171.849	171.849
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>401.800</b>	<b>383.800</b>	<b>340.216</b>	<b>204.216</b>	<b>204.216</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.120.038</b>	<b>4.056.183</b>	<b>2.910.919</b>	<b>2.558.407</b>	<b>2.558.407</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.120.038</b>	<b>4.056.183</b>	<b>2.910.919</b>	<b>2.558.407</b>	<b>2.558.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.083.183</b>	<b>2.906.918</b>	<b>2.554.406</b>	<b>2.554.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.083.183</b>	<b>2.906.918</b>	<b>2.554.406</b>	<b>2.554.406</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2014	500.000	500.000	4.001	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	2.950.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.695.869</b>	<b>29.695.869</b>	<b>25.713.902</b>	<b>24.030.418</b>	<b>23.713.090</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>1.680.124</b>	<b>1.680.124</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>1.680.124</b>	<b>1.680.124</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>1.680.124</b>	<b>1.680.124</b>		
001 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)		1.680.124	1.680.124		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>29.695.869</b>	<b>28.015.745</b>	<b>24.033.778</b>	<b>24.030.418</b>	<b>23.713.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>29.695.869</b>	<b>28.015.745</b>	<b>24.033.778</b>	<b>24.030.418</b>	<b>23.713.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>29.695.869</b>	<b>28.015.745</b>	<b>24.033.778</b>	<b>24.030.418</b>	<b>23.713.090</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	22.392.971	22.392.371	22.075.043
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	25.713.902	24.030.418	23.713.090

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	44.384
<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	5.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	5.000	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	5.000
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	136.000	44.384	44.384	44.384
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.002.782	170.920.927	137.446.566	122.451.178	122.133.850



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			350	306	306
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			350	306	306
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			350	306	306
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			350	306	306
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	96.000	96.000	33.114	17.055	17.055
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	96.000	96.000	33.114	17.055	17.055
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	60.000	60.000	996	996	996
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	60.000	60.000	996	996	996
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	996	996	996
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	36.000	36.000	32.118	16.059	16.059
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	133.750	175.000	175.000	100.000	100.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	133.750	175.000	175.000	100.000	100.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	133.750	175.000	175.000	100.000	100.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	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

( 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	1.031.453	1.031.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	96.361	96.361
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	96.361	96.361
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	96.361	96.361
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	96.361	96.361
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	84.706	84.706
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	84.706	84.706
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	84.706	84.706
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.763	84.706	84.706
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.040.079	634.959	634.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.040.079	634.959	634.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.040.079	634.959	634.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	1.040.079	634.959	634.959
<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	215.428	215.428
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	314.320	206.164	206.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	314.320	206.164	206.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	314.320	206.164	206.164
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>922.970</b>	<b>896.183</b>	<b>674.705</b>	<b>295.199</b>	<b>295.199</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>215.000</b>	<b>195.000</b>	<b>130.000</b>	<b>40.258</b>	<b>40.258</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>110.000</b>	<b>40.258</b>	<b>40.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>110.000</b>	<b>40.258</b>	<b>40.258</b>
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	110.000	40.258	40.258
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>		
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				
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>29.000</b>	<b>39.000</b>	<b>24.645</b>	<b>9.593</b>	<b>9.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.551</b>	<b>4.551</b>	<b>4.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.551</b>	<b>4.551</b>	<b>4.551</b>
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	4.551	4.551	4.551
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>19.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.094</b>	<b>5.042</b>	<b>5.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>19.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.094</b>	<b>5.042</b>	<b>5.042</b>
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	19.000	19.000	3.948	3.948
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.094	1.094	1.094
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>675.970</b>	<b>659.183</b>	<b>519.334</b>	<b>244.623</b>	<b>244.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>78.770</b>	<b>78.770</b>	<b>74.096</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>33.170</b>	<b>33.170</b>	<b>35.296</b>	<b>19.973</b>	<b>19.973</b>
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO, OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	33.170	33.170	35.296	19.973	19.973
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>36.806</b>	<b>17.334</b>	<b>17.334</b>
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO).	35.600	35.600	36.806	17.334	17.334
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	43	43	43
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>592.200</b>	<b>575.413</b>	<b>445.238</b>	<b>205.323</b>	<b>205.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	526	526	526
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>24.958</b>	<b>24.958</b>	<b>24.958</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.656</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.656	2.295	2.295
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>330.000</b>	<b>146.615</b>	<b>146.615</b>
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA).	300.000	300.000	300.000	146.615	146.615
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	40.000	40.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>91.200</b>	<b>74.413</b>	<b>81.097</b>	<b>30.928</b>	<b>30.928</b>
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	12.414
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	726	726	726

( EUROS )

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	95.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		95.000	95.000	95.000	95.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		95.000	95.000	95.000	95.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		95.000	95.000	95.000	95.000
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (13/14)		35.000	95.000	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	1.434.213	1.434.213
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.601.743	2.636.175	1.551.574	1.551.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.157.611</b>	<b>1.171.651</b>	<b>1.217.987</b>	<b>790.729</b>	<b>790.729</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>680.700</b>	<b>680.700</b>	<b>663.548</b>	<b>426.997</b>	<b>426.997</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>680.700</b>	<b>680.700</b>	<b>663.548</b>	<b>426.997</b>	<b>426.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>680.700</b>	<b>680.700</b>	<b>663.548</b>	<b>426.997</b>	<b>426.997</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	366.672	235.159	235.159
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	191.838	191.838
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>241.997</b>	<b>241.997</b>	<b>241.964</b>	<b>155.411</b>	<b>155.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>241.997</b>	<b>241.997</b>	<b>241.964</b>	<b>155.411</b>	<b>155.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>241.997</b>	<b>241.997</b>	<b>241.964</b>	<b>155.411</b>	<b>155.411</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	155.411	155.411
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>234.914</b>	<b>248.954</b>	<b>245.389</b>	<b>165.193</b>	<b>165.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>234.914</b>	<b>234.914</b>	<b>241.749</b>	<b>161.553</b>	<b>161.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>234.914</b>	<b>234.914</b>	<b>241.749</b>	<b>161.553</b>	<b>161.553</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.437	68.403	68.403
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	93.150	93.150
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>14.040</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>14.040</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		14.040	3.640	3.640	3.640
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.328.390</b>	<b>1.436.850</b>	<b>1.222.191</b>	<b>642.850</b>	<b>639.058</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>478.167</b>	<b>600.667</b>	<b>656.428</b>	<b>326.594</b>	<b>326.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>132.094</b>	<b>84.594</b>	<b>84.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>132.094</b>	<b>84.594</b>	<b>84.594</b>
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	10.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	383.167	505.667	524.333	242.000	242.000
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	30.000	30.000	47.190	42.188	38.396
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	30.000	30.000	47.190	42.188	38.396
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	30.000	30.000	47.190	42.188	38.396
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	30.000	47.190	42.188	38.396
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	820.223	806.183	518.483	273.978	273.978
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	8.000	8.000	939	939	939
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	8.000	8.000	939	939	939
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	939	939	939
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	25.000	25.000	9.730	9.730	9.730
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	5.000	5.000	6.544	6.544	6.544
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	6.544	6.544	6.544
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	787.223	773.183	507.814	263.309	263.309
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	47.776	47.776	47.776	24.392	24.392
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	24.392



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.429</b>	<b>2.429</b>	<b>2.429</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.429	2.429	2.429
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.877</b>	<b>2.877</b>	<b>2.877</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	2.877	2.877	2.877
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	15.000	15.000	296	296	296
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>704.447</b>	<b>690.407</b>	<b>450.823</b>	<b>229.701</b>	<b>229.701</b>
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (13/14). ORGANIZACION DE LA XXXII Y XXXIII EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	179.016	179.016	179.016	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	33.831	14.471	14.471
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	5.782
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
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			90	90	90

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.033.100</b>	<b>5.511.666</b>	<b>3.956.432</b>	<b>3.410.008</b>	<b>3.403.446</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.134.500</b>	<b>850.225</b>	<b>850.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.121.500</b>	<b>841.125</b>	<b>841.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.121.500</b>	<b>841.125</b>	<b>841.125</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.121.500	1.121.500	1.121.500	841.125	841.125
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
001 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000	13.000	9.100	9.100
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>601.066</b>	<b>601.066</b>	<b>601.066</b>	<b>601.066</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>601.066</b>	<b>601.066</b>	<b>601.066</b>	<b>601.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>601.066</b>	<b>601.066</b>	<b>601.066</b>	<b>601.066</b>
001 ORGANIZACIÓN EN BILBAO DE LA I FASE DEL MUNDOBASQUET 2014		601.066	601.066	601.066	601.066
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.898.600</b>	<b>3.776.100</b>	<b>2.220.866</b>	<b>1.958.717</b>	<b>1.952.155</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.898.600</b>	<b>3.776.100</b>	<b>2.220.866</b>	<b>1.958.717</b>	<b>1.952.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.898.600</b>	<b>3.776.100</b>	<b>2.220.866</b>	<b>1.958.717</b>	<b>1.952.155</b>
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

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	6.562	6.562	
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			1.162.981	1.162.981	1.162.981
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>29.401</b>	<b>29.401</b>	<b>4.293</b>	<b>4.293</b>	<b>4.293</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>29.401</b>	<b>29.401</b>	<b>4.293</b>	<b>4.293</b>	<b>4.293</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>26.352</b>	<b>26.352</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>26.352</b>	<b>26.352</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS PARA PROYECTOS DEPORTIVOS.	26.352	26.352			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>			
001 UTILLAJE. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	3.049	3.049			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>4.293</b>	<b>4.293</b>	<b>4.293</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>4.293</b>	<b>4.293</b>	<b>4.293</b>
001 FURGONETA ESPECIALIZADA PARA CONTROLES ANTIDOPAJE (AIRE ACONDICIONADO/AVANCE)			4.293	4.293	4.293
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.008.500</b>	<b>8.008.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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	21.309.403	11.752.580	8.292.226
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	23.058.068	21.309.403	11.752.580	8.292.226

( 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 LINGÜÍSTICA 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	634.620	634.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	467.268	467.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	467.268	467.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	467.268	467.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	735.849	467.268	467.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.602	190.602	186.295	124.225	124.225
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	124.225	124.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	186.295	124.225	124.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.295	124.225	124.225
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.339.000	1.928.192	894.680	449.543	449.543
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.339.000	1.928.192	894.680	449.543	449.543
<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			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.254.000</b>	<b>1.843.192</b>	<b>869.117</b>	<b>427.489</b>	<b>427.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>3.829</b>	<b>3.829</b>	<b>3.829</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	3.829	3.829	3.829
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>262.570</b>	<b>262.570</b>	<b>289.008</b>	<b>170.737</b>	<b>170.737</b>
001 PORTAL KULTURKLIK (14/15): GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	262.570	262.570	289.008	170.737	170.737
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000	6.500	6.500	6.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.864.430</b>	<b>1.453.622</b>	<b>569.780</b>	<b>246.423</b>	<b>246.423</b>
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAU (14/15). ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAU.	50.000	50.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAU. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	105.000	105.000	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	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 CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL. ASISTENCIA TECNICA AL SERVICIO DE SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL DEL PAIS VASCO.	85.000	85.000	42.246		
014 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	250.000	250.000	9.438	9.438	9.438
015 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	28.000	28.000	29.602	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		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>20.634.530</b>	<b>20.379.330</b>	<b>15.948.006</b>	<b>12.066.392</b>	<b>11.932.593</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.105.000</b>	<b>7.105.000</b>	<b>7.105.000</b>	<b>5.378.750</b>	<b>5.338.750</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>6.887.000</b>	<b>6.887.000</b>	<b>6.887.000</b>	<b>5.165.250</b>	<b>5.165.250</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.887.000</b>	<b>6.887.000</b>	<b>6.887.000</b>	<b>5.165.250</b>	<b>5.165.250</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.887.000	6.887.000	6.887.000	5.165.250	5.165.250
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
001 INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA. ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>540.000</b>	<b>960.000</b>	<b>520.000</b>	<b>331.250</b>	<b>275.750</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>540.000</b>	<b>960.000</b>	<b>520.000</b>	<b>331.250</b>	<b>275.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>540.000</b>	<b>960.000</b>	<b>516.000</b>	<b>327.250</b>	<b>271.750</b>
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2014: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	75.000	75.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2014: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	60.000	60.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000



PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	34.500	
007 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2014			60.000		
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	21.000	
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
001 FESTIVALES 2013			4.000	4.000	4.000
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.939.530</b>	<b>12.264.330</b>	<b>8.273.006</b>	<b>6.318.892</b>	<b>6.280.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.796.450</b>	<b>2.424.250</b>	<b>698.454</b>	<b>418.119</b>	<b>396.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.796.450</b>	<b>2.424.250</b>	<b>698.454</b>	<b>418.119</b>	<b>396.156</b>
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	135.468	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	27.627	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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>527.000</b>	<b>509.000</b>	<b>293.153</b>	<b>176.098</b>	<b>164.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>527.000</b>	<b>509.000</b>	<b>293.153</b>	<b>176.098</b>	<b>164.293</b>
001 DANZA (13/14)			44.565	7.795	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	29.950	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			

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	4.075	3.004
015 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			23.584	13.361	13.361
016 FESTIVALES 2013			9.000	9.000	9.000
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.901.080</b>	<b>7.616.080</b>	<b>5.906.399</b>	<b>4.764.675</b>	<b>4.760.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.774.680</b>	<b>2.774.680</b>	<b>1.279.680</b>	<b>998.260</b>	<b>998.260</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.126.400</b>	<b>4.841.400</b>	<b>4.626.719</b>	<b>3.766.415</b>	<b>3.761.884</b>
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	10.441	5.910
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

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				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.631.900</b>	<b>5.267.908</b>	<b>4.659.644</b>	<b>3.685.066</b>	<b>3.682.826</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.614.500</b>	<b>5.250.508</b>	<b>4.642.244</b>	<b>3.667.666</b>	<b>3.665.426</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.573.828</b>	<b>2.573.828</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.573.828</b>	<b>2.573.828</b>
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.573.828	2.573.828
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.731.008</b>	<b>1.288.494</b>	<b>1.046.088</b>	<b>1.043.848</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.731.008</b>	<b>1.288.494</b>	<b>1.046.088</b>	<b>1.043.848</b>
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	29.860	27.620
006 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES		636.008	988.800	988.800	988.800
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>53.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</b>			<b>53.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>
001 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			15.000	9.000	9.000
002 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			38.750	38.750	38.750
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>			
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	22.491.561	16.835.622	16.699.582
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.717.494	24.641.561	18.532.408	18.396.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.697.739</b>	<b>2.697.739</b>	<b>2.698.520</b>	<b>1.700.679</b>	<b>1.700.679</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>46.802</b>	<b>46.802</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>46.802</b>	<b>46.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>	<b>72.870</b>	<b>46.802</b>	<b>46.802</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	46.802	46.802
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.860.870</b>	<b>1.154.811</b>	<b>1.154.811</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.822.831</b>	<b>1.145.739</b>	<b>1.145.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.815.366</b>	<b>1.822.831</b>	<b>1.145.739</b>	<b>1.145.739</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.273.893	803.681	803.681
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	178.463	178.463
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	163.595	163.595
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>38.039</b>	<b>9.072</b>	<b>9.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>38.039</b>	<b>9.072</b>	<b>9.072</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			38.039	9.072	9.072
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>253.826</b>	<b>253.826</b>	<b>280.902</b>	<b>175.713</b>	<b>175.713</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.826</b>	<b>253.826</b>	<b>280.902</b>	<b>175.713</b>	<b>175.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.826</b>	<b>253.826</b>	<b>280.902</b>	<b>175.713</b>	<b>175.713</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	175.713	175.713
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>555.704</b>	<b>555.704</b>	<b>483.878</b>	<b>323.353</b>	<b>323.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>555.704</b>	<b>555.704</b>	<b>480.514</b>	<b>319.989</b>	<b>319.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>555.704</b>	<b>555.704</b>	<b>480.514</b>	<b>319.989</b>	<b>319.989</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.739	301.739			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.041	181.041	336.658	226.450	226.450
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	46.964	46.964
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	43.759	43.759
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.678	2.816	2.816
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.364</b>	<b>3.364</b>	<b>3.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.364</b>	<b>3.364</b>	<b>3.364</b>
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	1.686.298	893.936	893.134
<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	256.253	153.628	152.825
<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	152.720	151.918
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	260.000	340.000	231.419	152.720	151.918
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	55.432	54.630
004 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000	59.419	31.357	31.357
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	18.000	18.000	24.834	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	18.000	18.000	24.834	908	908
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000	24.834	908	908
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.291.300	3.193.377	1.416.391	726.655	726.655
<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	206.135	128.177	128.177
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	276.000	276.000	143.344	75.963	75.963
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000	55.102	55.102
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000	43.344	20.861	20.861
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	16.932	6.354	6.354
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000	16.932	6.354	6.354

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>45.859</b>	<b>45.859</b>	<b>45.859</b>
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	40.636	40.636	40.636
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. IRARGI-AHE.	10.000	10.000	5.223	5.223	5.223
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.908.500</b>	<b>2.810.577</b>	<b>1.209.746</b>	<b>597.968</b>	<b>597.968</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>218.000</b>	<b>203.000</b>	<b>142.802</b>	<b>87.245</b>	<b>87.245</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (CENTRO DE CONSERVACION DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE GIPUZKOA, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	18.000	18.000	18.993	5.801	5.801
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	140.000	140.000	70.959	63.317	63.317
003 LIMPIEZA. IRARGI-AHE.	60.000	45.000	35.626	18.127	18.127
004 LIMPIEZA. AHG-ARCHIVO HISTÓRICO GIPUZKOA			17.225		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>151.058</b>	<b>138.564</b>	<b>138.564</b>
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	230.000	118.580	118.580	118.580
002 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000	11.654	11.654	11.654
003 SEGURIDAD. AHG (ARCHIVO HISTÓRICO DE GIPUZKOA)			20.823	8.329	8.329
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.173</b>	<b>8.173</b>	<b>8.173</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>60.731</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
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	8.600
007 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	140.000	140.000			
008 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	250.000	250.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>21.778</b>		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	21.778		

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
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.567</b>	<b>8.567</b>	<b>8.567</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	757	757	757
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (CARP-CAMINOS ARTE RUPESTRE; ICA-ARCHIVOS; ETC)			7.811	7.811	7.811
<b>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</b>	<b>148.286</b>	<b>148.286</b>	<b>149.437</b>	<b>73.840</b>	<b>73.840</b>
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	73.840	73.840
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.543.214</b>	<b>1.460.291</b>	<b>662.236</b>	<b>268.014</b>	<b>268.014</b>
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	21.175		
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	82.267	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	54.707
015 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	33.000	18.000	42.229	2.420	2.420
016 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			

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
017 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	32.000	32.000			
018 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000	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	86.015	86.015
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.111.531</b>	<b>9.114.454</b>	<b>7.876.454</b>	<b>5.607.618</b>	<b>5.607.618</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000	267.000	133.500	133.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.123.472</b>	<b>545.472</b>	<b>365.472</b>	<b>365.472</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.123.472</b>	<b>545.472</b>	<b>365.472</b>	<b>365.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>878.000</b>	<b>958.472</b>	<b>370.672</b>	<b>220.672</b>	<b>220.672</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2014: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	320.000	320.000			

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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.783.931</b>	<b>7.706.382</b>	<b>7.046.382</b>	<b>5.099.846</b>	<b>5.099.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>25.539</b>	<b>15.000</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>25.539</b>	<b>15.000</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>22.365</b>	<b>22.365</b>	<b>22.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>22.365</b>	<b>22.365</b>	<b>22.365</b>
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			22.365	22.365	22.365
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.768.931</b>	<b>7.680.843</b>	<b>7.009.017</b>	<b>5.066.231</b>	<b>5.066.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.703.931</b>	<b>6.578.931</b>	<b>6.697.468</b>	<b>4.841.682</b>	<b>4.841.682</b>
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				
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.101.912</b>	<b>311.549</b>	<b>224.549</b>	<b>224.549</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>393.000</b>	<b>313.000</b>	<b>51.425</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>80.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>80.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>80.000</b>				
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	80.000				
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>51.425</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>51.425</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>51.425</b>		
001 SOPORTE INFORMATICO PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS BIBLIOTECAS A LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	213.000	213.000			
002 PRESTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES: CONTRATOS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y DEL SUMINISTRO DE CONTENIDOS.	100.000	100.000	51.425		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.095.391</b>	<b>5.095.391</b>	<b>2.225.391</b>	<b>1.320.470</b>	<b>1.320.470</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>4.675.391</b>	<b>4.031.787</b>	<b>1.161.787</b>	<b>597.003</b>	<b>597.003</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>4.455.391</b>	<b>3.811.787</b>	<b>941.787</b>	<b>487.003</b>	<b>487.003</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>4.455.391</b>	<b>3.811.787</b>	<b>868.880</b>	<b>450.090</b>	<b>450.090</b>
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	785.391	594.491			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000				
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			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>72.907</b>	<b>36.912</b>	<b>36.912</b>
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995		
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	36.912	36.912
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>420.000</b>	<b>1.063.604</b>	<b>1.063.604</b>	<b>723.467</b>	<b>723.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>452.703</b>	<b>195.030</b>	<b>168.863</b>	<b>168.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>452.703</b>	<b>195.030</b>	<b>168.863</b>	<b>168.863</b>
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167		
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	168.863	168.863
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>15.072</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</b>			<b>15.072</b>		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>420.000</b>	<b>610.900</b>	<b>853.502</b>	<b>554.604</b>	<b>554.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>610.900</b>	<b>667.821</b>	<b>368.923</b>	<b>368.923</b>
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>185.681</b>	<b>185.681</b>	<b>185.681</b>
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	14.538.087	9.522.703	9.521.900
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.791.961	14.538.087	9.522.703	9.521.900

( 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	69.000.000
<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	69.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	69.000.000	69.000.000
<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	69.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	69.000.000	69.000.000
<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	69.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	69.000.000	69.000.000

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	87.900	87.900
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	53.493	53.493
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	53.493	53.493
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	53.493	53.493
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	53.493	53.493
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	21.375	21.375
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	21.375	21.375
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	21.375	21.375
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	21.375	21.375
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.443	13.032	13.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	13.032	13.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	13.032	13.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.443	13.032	13.032
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.777	87.900	87.900

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	12.441
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	165.965	125.569	22.835	12.441	12.441
<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	12.020
<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	1.981
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	1.981	1.981	1.981
<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	21.911.270

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	876.106	876.106	866.873	526.568	526.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	31.946	31.946
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	31.946	31.946
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	31.946	31.946
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	31.946	31.946
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	381.454	381.454
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	381.454	381.454
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	381.454	381.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	621.087	381.454	381.454
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	173.309	113.169	113.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	113.169	113.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	113.169	113.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.309	113.169	113.169
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	243.000	243.000	185.086	5.086	5.086
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	185.086	5.086	5.086
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	185.086	5.086	5.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
<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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.367.225</b>	<b>1.367.225</b>	<b>651.475</b>	<b>370.322</b>	<b>370.322</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.339.225</b>	<b>1.339.225</b>	<b>623.475</b>	<b>370.322</b>	<b>370.322</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.339.225</b>	<b>1.339.225</b>	<b>623.475</b>	<b>370.322</b>	<b>370.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.316.225</b>	<b>1.316.225</b>	<b>581.789</b>	<b>359.934</b>	<b>359.934</b>
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB-ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	623.475	623.475			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPB-ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB/ESEP)			581.789	359.934	359.934
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>41.686</b>	<b>10.388</b>	<b>10.388</b>
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB/ESEP)			41.686	10.388	10.388
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 NUEVO APLICATIVO: ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP).	15.000	15.000			
***** TOTAL SERVICIO 41	2.501.331	2.501.331	1.703.434	901.977	901.977

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	391.189	391.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	46.435	46.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	46.435	46.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	46.435	46.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	46.435	46.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	269.853	269.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	269.853	269.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	447.811	269.853	269.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	447.811	269.853	269.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.224	143.224	117.385	74.901	74.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	74.901	74.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	117.385	74.901	74.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	117.385	74.901	74.901
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.027	926.027	766.633	107.615	107.615
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.027	926.027	766.633	107.615	107.615
<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	96.205	96.205
<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	95.478	95.478
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	218.750	218.750	189.029	63.140	63.140
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	19.694	19.694
009 NORMALIZACIÓN TOPONÍMICA			52.204	12.645	12.645
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.019.190</b>	<b>7.839.190</b>	<b>4.409.483</b>	<b>3.202.833</b>	<b>3.202.833</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.977.990</b>	<b>7.797.990</b>	<b>4.368.283</b>	<b>3.185.613</b>	<b>3.185.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.139.200</b>	<b>6.059.200</b>	<b>1.654.061</b>	<b>1.542.113</b>	<b>1.542.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.139.200</b>	<b>6.059.200</b>	<b>1.654.061</b>	<b>1.542.113</b>	<b>1.542.113</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	1.706.250			

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	118.176	118.176
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>7.705</b>	<b>7.705</b>	<b>7.705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>7.705</b>	<b>7.705</b>	<b>7.705</b>
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	5.810	5.810
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.838.790</b>	<b>1.738.790</b>	<b>2.706.516</b>	<b>1.635.795</b>	<b>1.635.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>253.154</b>	<b>222.054</b>	<b>222.054</b>
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	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	87.814	87.814
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.800.190</b>	<b>1.700.190</b>	<b>2.453.363</b>	<b>1.413.741</b>	<b>1.413.741</b>
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	203.494
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)			417.550	416.250	416.250
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>210.000</b>	<b>470.396</b>	<b>25.881</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>210.000</b>	<b>470.396</b>	<b>25.881</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>		<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>		<b>100.000</b>			
001 ETOR OSTOA. DERECHOS DEL FONDO DE PUBLICACIÓN ENCICLOPÉDICO DIGITALIZADO		100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>210.000</b>	<b>370.396</b>	<b>25.881</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>210.000</b>	<b>370.396</b>	<b>25.881</b>		
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		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>40.000</b>				

( 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	5.839.360	3.701.637	3.701.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.003.894</b>	<b>1.070.981</b>	<b>886.170</b>	<b>573.911</b>	<b>573.911</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>134.174</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>134.174</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>134.174</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>728.502</b>	<b>728.502</b>	<b>637.499</b>	<b>411.278</b>	<b>411.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.502</b>	<b>728.502</b>	<b>637.499</b>	<b>411.278</b>	<b>411.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.502</b>	<b>728.502</b>	<b>637.499</b>	<b>411.278</b>	<b>411.278</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	411.278	411.278
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>208.305</b>	<b>208.305</b>	<b>181.583</b>	<b>119.506</b>	<b>119.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>208.305</b>	<b>208.305</b>	<b>181.583</b>	<b>119.506</b>	<b>119.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>208.305</b>	<b>208.305</b>	<b>181.583</b>	<b>119.506</b>	<b>119.506</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	119.506	119.506
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>524.395</b>	<b>524.395</b>	<b>22.958</b>	<b>10.238</b>	<b>10.238</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>524.395</b>	<b>524.395</b>	<b>22.958</b>	<b>10.238</b>	<b>10.238</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>524.395</b>	<b>524.395</b>	<b>22.958</b>	<b>10.238</b>	<b>10.238</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.995</b>	<b>4.995</b>	<b>4.995</b>
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	4.995	4.995	4.995
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>481.395</b>	<b>481.395</b>	<b>17.962</b>	<b>5.243</b>	<b>5.243</b>
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	74.340	74.340			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.732.760</b>	<b>2.732.760</b>	<b>1.108.267</b>	<b>804.935</b>	<b>777.722</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (14/15), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.511.760</b>	<b>2.511.760</b>	<b>887.267</b>	<b>794.435</b>	<b>767.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.466.120</b>	<b>2.466.120</b>	<b>691.496</b>	<b>646.842</b>	<b>626.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.466.120</b>	<b>2.466.120</b>	<b>691.496</b>	<b>646.842</b>	<b>626.384</b>
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	176.400	176.400			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	327.600	327.600			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	698.000	698.000			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.264.120	1.264.120			
005 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			102.983	79.916	79.916
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			588.513	566.926	546.468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			5.731	5.731	5.731
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.640	45.640	190.040	141.863	135.108
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	35.640	35.640	100.226	64.586	64.586
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.000	10.000	89.814	77.277	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)			43.928	43.928	37.172
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	303.500	303.500	95.870	91.179	91.179
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	303.500	303.500	95.870	91.179	91.179
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	303.500	303.500	86.354	83.584	83.584
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			9.517	7.596	7.596
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			5.724	3.803	3.803
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			5.724	3.803	3.803
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			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	2.113.265	1.480.264	1.453.051
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.230.690	39.013.109	28.083.047	28.055.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>227.379</b>	<b>177.204</b>	<b>177.204</b>	<b>112.371</b>	<b>112.371</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>227.379</b>	<b>177.204</b>	<b>177.204</b>	<b>112.371</b>	<b>112.371</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>227.379</b>	<b>177.204</b>	<b>177.204</b>	<b>112.371</b>	<b>112.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>227.379</b>	<b>177.204</b>	<b>177.204</b>	<b>112.371</b>	<b>112.371</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	144.695	144.695	112.371	112.371	112.371
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	82.684	32.509	64.834		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>2.821</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>2.821</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	1.307	1.307	1.307
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>1.514</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>1.514</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>319.523</b>	<b>269.348</b>	<b>180.025</b>	<b>113.678</b>	<b>113.678</b>



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.717.908</b>	<b>33.717.908</b>	<b>17.491.249</b>	<b>6.886.837</b>	<b>6.886.837</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>25.995.413</b>	<b>25.995.413</b>	<b>13.479.607</b>	<b>5.287.894</b>	<b>5.287.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.995.413</b>	<b>10.995.413</b>	<b>13.309.103</b>	<b>5.117.390</b>	<b>5.117.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.995.413</b>	<b>10.995.413</b>	<b>13.309.103</b>	<b>5.117.390</b>	<b>5.117.390</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.586.119	4.604.005	4.604.005
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	722.984	513.384	513.384
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>170.504</b>	<b>170.504</b>	<b>170.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>170.504</b>	<b>170.504</b>	<b>170.504</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	153.420	153.420	153.420
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			17.084	17.084	17.084
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>1.145.995</b>	<b>394.079</b>	<b>394.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.145.995</b>	<b>394.079</b>	<b>394.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.145.995</b>	<b>394.079</b>	<b>394.079</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	394.079	394.079
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.722.495</b>	<b>7.722.495</b>	<b>2.865.647</b>	<b>1.204.865</b>	<b>1.204.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.722.495</b>	<b>7.722.495</b>	<b>2.823.549</b>	<b>1.168.948</b>	<b>1.168.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.722.495</b>	<b>7.722.495</b>	<b>2.823.549</b>	<b>1.168.948</b>	<b>1.168.948</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.645.100	1.020.887	1.020.887
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	123.749	93.562	93.562
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	49.254	49.254
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.245	5.245	5.245
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>42.098</b>	<b>35.917</b>	<b>35.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>42.030</b>	<b>35.849</b>	<b>35.849</b>
001 INDEMNIZACIONES			41.652	35.471	35.471
002 INDEMNIZACIONES			378	378	378
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			68	68	68
**** TOTAL SERVICIO 02	33.717.908	33.717.908	17.491.249	6.886.837	6.886.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		9.000	2.895	2.895	2.895
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		9.000	2.895	2.895	2.895
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		9.000	2.895	2.895	2.895
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		9.000	2.895	2.895	2.895
001 FORMACION PERSONAL-IRALE		9.000	2.700	2.700	2.700
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			195	195	195
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	2.298.500	2.048.118	1.465.033	758.078	758.078
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	130.200	130.200	146.417	70.986	70.986
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	80.000	80.000	128.943	53.512	53.512
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	25.200	25.200	14.401	14.401	14.401
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	25.000	25.000	3.073	3.073	3.073
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	25.000	25.000	3.073	3.073	3.073
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000	3.073	3.073	3.073
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	33.359	33.359	27.334	27.334	27.334
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	13.165	13.165	11.744	11.744	11.744
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	7.754	7.754	13.983	13.983	13.983
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			1.467	1.467	1.467
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.467	1.467	1.467
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			13	13	13
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			13	13	13
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	11.838	11.838	1.539	1.539	1.539
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	602	602	68	68	68
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	602	602	68	68	68
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			68	68	68
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	2.122.832	1.872.450	1.291.282	659.758	659.758
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			4.253	4.253	4.253
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	85.143	85.143	43.559	43.559	43.559
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			2.133	2.133	2.133
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.133	2.133	2.133
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			2.170	2.170	2.170
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.170	2.170	2.170
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			7.551	7.551	7.551
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.551	7.551	7.551
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			826	826	826
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			826	826	826
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			17	17	17
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			106	106	106
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>966</b>	<b>966</b>	<b>966</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			408	408	408
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			558	558	558
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			823	823	823
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			146	146	146
<b><u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.037.689</b>	<b>1.787.307</b>	<b>1.243.471</b>	<b>611.946</b>	<b>611.946</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>175.607</b>	<b>175.607</b>	<b>37.865</b>	<b>31.490</b>	<b>31.490</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>13.186</b>	<b>13.186</b>	<b>13.186</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.150	12.150	12.150
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			1.037	1.037	1.037
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>4.756</b>	<b>4.756</b>	<b>4.756</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.545	4.545	4.545
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			211	211	211
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>1.699</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.699	1.699	1.699
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>172.000</b>	<b>72.000</b>	<b>24.179</b>	<b>24.179</b>	<b>24.179</b>
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	10.673
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>75.582</b>	<b>57.582</b>	<b>9.796</b>	<b>9.796</b>	<b>9.796</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			171	171	171
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			174	174	174
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			43	43	43
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>412.489</b>	<b>85.683</b>	<b>85.683</b>
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	2.547	2.547	2.547
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.048.618</b>	<b>739.093</b>	<b>440.749</b>	<b>440.749</b>
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	190.352
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	21.462
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	188.006
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.659.457</b>	<b>6.100.759</b>	<b>3.270.318</b>	<b>2.907.221</b>	<b>2.907.221</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>24.857</b>	<b>24.195</b>	<b>24.195</b>	<b>24.195</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>24.857</b>	<b>24.195</b>	<b>24.195</b>	<b>24.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>24.857</b>	<b>24.195</b>	<b>24.195</b>	<b>24.195</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.659.457</b>	<b>6.075.902</b>	<b>3.246.122</b>	<b>2.883.025</b>	<b>2.883.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>1.214.302</b>	<b>760.114</b>	<b>603.474</b>	<b>603.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>1.214.302</b>	<b>760.114</b>	<b>603.474</b>	<b>603.474</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.886.457</b>	<b>4.861.600</b>	<b>2.486.009</b>	<b>2.279.552</b>	<b>2.279.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>27.488</b>	<b>27.488</b>	<b>27.488</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			27.488	27.488	27.488
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.886.457</b>	<b>4.861.600</b>	<b>2.458.520</b>	<b>2.252.063</b>	<b>2.252.063</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.500.000	2.500.000	1.060.295	1.060.295	1.060.295
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	200.000	175.143			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	600.000	600.000			
004 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	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	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	30.000
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 BIDAIK, 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 BIDAIK, 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	4.738.246	3.668.194	3.668.194
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	42.145.133	22.409.521	10.668.709	10.668.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>251.000</b>	<b>250.950</b>	<b>52.160</b>	<b>52.160</b>	<b>52.160</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>251.000</b>	<b>250.950</b>	<b>52.160</b>	<b>52.160</b>	<b>52.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>251.000</b>	<b>250.950</b>	<b>52.160</b>	<b>52.160</b>	<b>52.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>					
001 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>196.000</b>	<b>195.950</b>	<b>47.160</b>	<b>47.160</b>	<b>47.160</b>
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	50.000	50.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	80.000	80.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	25.000	24.950	20.603	20.603	20.603
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	5.521
006 GASTOS POLITICA CIENTIFICA			18.150	18.150	18.150
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.200.935</b>	<b>25.200.935</b>	<b>23.400.197</b>	<b>19.607.483</b>	<b>19.607.483</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.750.872</b>	<b>18.864.788</b>	<b>18.712.312</b>	<b>16.238.104</b>	<b>16.238.104</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>7.028</b>	<b>7.028</b>	<b>7.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>7.028</b>	<b>7.028</b>	<b>7.028</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			1.397	1.397	1.397
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			5.631	5.631	5.631
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.750.872</b>	<b>18.864.788</b>	<b>18.705.284</b>	<b>16.231.076</b>	<b>16.231.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>297.843</b>	<b>7.411.759</b>	<b>7.252.255</b>	<b>4.778.047</b>	<b>4.778.047</b>
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	16.000	16.000	16.000	12.000	12.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	68.239	68.239	20.732	11.129	11.129
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
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>11.453.029</b>	<b>11.453.029</b>	<b>11.453.029</b>	<b>11.453.029</b>	<b>11.453.029</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.450.063</b>	<b>6.336.147</b>	<b>4.687.885</b>	<b>3.369.380</b>	<b>3.369.380</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>12.764.492</b>	<b>5.739.277</b>	<b>4.307.926</b>	<b>3.031.510</b>	<b>3.031.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>12.764.492</b>	<b>5.739.277</b>	<b>4.307.926</b>	<b>3.031.510</b>	<b>3.031.510</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.187.652	2.153.338	2.153.338
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>685.571</b>	<b>596.870</b>	<b>379.959</b>	<b>337.870</b>	<b>337.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>253.571</b>	<b>253.571</b>	<b>197.351</b>	<b>197.351</b>	<b>197.351</b>
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	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>432.000</b>	<b>343.299</b>	<b>182.608</b>	<b>140.519</b>	<b>140.519</b>
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	31.715
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000	20.000	9.983	9.983
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.269.511</b>	<b>10.269.511</b>	<b>9.824.538</b>	<b>7.700.247</b>	<b>7.700.247</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.192.895</b>	<b>8.202.735</b>	<b>8.202.735</b>	<b>6.766.995</b>	<b>6.766.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.192.895</b>	<b>8.202.735</b>	<b>8.202.735</b>	<b>6.766.995</b>	<b>6.766.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.192.895</b>	<b>8.202.735</b>	<b>8.202.735</b>	<b>6.766.995</b>	<b>6.766.995</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.976.616</b>	<b>1.966.776</b>	<b>1.521.803</b>	<b>933.252</b>	<b>933.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.976.616</b>	<b>1.966.776</b>	<b>1.521.803</b>	<b>933.252</b>	<b>933.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>50.160</b>	<b>263.254</b>	<b>82.017</b>	<b>82.017</b>
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14	60.000	50.160			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			56.629	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
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.916.616</b>	<b>1.916.616</b>	<b>1.258.549</b>	<b>851.236</b>	<b>851.236</b>
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	27.369.874
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.396	33.296.895	27.369.874	27.369.874

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	2.339.560.911	1.848.247.634	1.781.812.203



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



PROGRAMA: 2211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDADSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 00 CONSEJERIA

( 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	223.727	223.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	55.884	55.884
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	55.884	55.884
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	55.884	55.884
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	55.884	55.884
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	318.168	198.915	132.246	132.246
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	318.168	198.915	132.246	132.246
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	318.168	198.915	132.246	132.246
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	318.168	198.915	132.246	132.246
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	52.823	35.597	35.597
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	35.597	35.597
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	52.823	35.597	35.597
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	52.823	35.597	35.597
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	482.491	338.669	223.727	223.727

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	76.919	76.919
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	20.107	20.107
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	20.107	20.107
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	20.107	20.107
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	20.107	20.107
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.494	20.494	20.531	13.685	13.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	13.685	13.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	13.685	13.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	13.685	13.685
<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	103.707	103.707



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	324.971	324.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	34.679	34.679
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	34.679	34.679
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	34.679	34.679
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	56.838	34.679	34.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	133.244	133.244
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	133.244	133.244
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	133.244	133.244
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	213.582	133.244	133.244
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	55.312	55.312	55.310	50.018	50.018
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	50.018	50.018
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	50.018	50.018
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.312	55.312	55.310	50.018	50.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.832	84.832	92.394	63.903	63.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	63.903	63.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	63.903	63.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	92.394	63.903	63.903
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.817.249	1.283.929	484.843	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	478.942	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	182.262	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	175.906	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	13.407	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	809.815	807.649

( EUROS )

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	88.668	88.668
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	52.414	52.414
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	52.414	52.414
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	52.414	52.414
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	52.414	52.414
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	22.020	22.020
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	22.020	22.020
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	22.020	22.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	22.020	22.020
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	14.234	14.234
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	14.234	14.234
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	14.234	14.234
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	14.234	14.234
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	88.668	88.668

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	840.451	840.451
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	45.940	45.940
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	45.940	45.940
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	45.940	45.940
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	45.940	45.940
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.037.935	949.954	587.424	587.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	587.424	587.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	587.424	587.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	587.424	587.424
<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	26.358	26.358
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	26.358	26.358
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	26.358	26.358
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	26.358	26.358
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	331.852	259.812	180.730	180.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	174.167	174.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	174.167	174.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	174.167	174.167
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>840.772</b>	<b>869.772</b>	<b>716.976</b>	<b>279.412</b>	<b>277.923</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>170.000</b>	<b>39.265</b>	<b>39.265</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>140.000</b>	<b>39.265</b>	<b>39.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>140.000</b>	<b>39.265</b>	<b>39.265</b>
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	140.000	39.265	39.265
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.272</b>	<b>34.272</b>	<b>13.272</b>	<b>1.701</b>	<b>1.701</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.272</b>	<b>34.272</b>	<b>13.272</b>	<b>1.701</b>	<b>1.701</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.272</b>	<b>34.272</b>	<b>13.272</b>	<b>1.701</b>	<b>1.701</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	3.272	1.701	1.701
002 CONSUMIBLES (TÓNER, FUSOR ...) PARA IMPRESORAS		29.000	10.000		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>530.111</b>	<b>234.853</b>	<b>234.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>529.611</b>	<b>234.353</b>	<b>234.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	73.000	15.690	15.690	15.690
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	2.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>501.803</b>	<b>210.945</b>	<b>210.945</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	501.803	210.945	210.945
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>9.949</b>	<b>7.549</b>	<b>7.549</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.593	3.593	2.105
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.593	3.593	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	3.593	3.593	2.105
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	3.593	3.593	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	2.076.697	1.122.560	1.121.071
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.749.864	4.469.926	2.348.475	2.344.821

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	2.978.707	2.978.707
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.280.107	2.280.107
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.280.107	2.280.107
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.280.107	2.280.107
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.280.107	2.280.107
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.459	26.459	19.185	19.185
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	19.185	19.185
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	19.185	19.185
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.459	19.185	19.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	964.036	942.539	636.288	636.288
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	633.857	633.857
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	633.857	633.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	940.108	633.857	633.857
<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	4.208.172	1.763.689	1.742.860
<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			



PROGRAMA: 2221

SECC. 07 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>813.600</b>	<b>813.600</b>	<b>416.170</b>	<b>413.145</b>	<b>401.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>802.600</b>	<b>802.600</b>	<b>411.117</b>	<b>408.092</b>	<b>396.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>802.600</b>	<b>802.600</b>	<b>411.117</b>	<b>408.092</b>	<b>396.107</b>
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.545	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	386.170	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			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.869</b>	<b>4.869</b>	<b>4.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.869</b>	<b>4.869</b>	<b>4.869</b>
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	4.869	4.869	4.869
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	183	183	183
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.151.378</b>	<b>4.151.378</b>	<b>3.747.082</b>	<b>1.305.624</b>	<b>1.297.486</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>118.788</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>118.788</b>		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	168.000	168.000	118.788		
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
001 GASTOS BANCARIOS			1.019	1.019	1.019
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>300.083</b>	<b>300.083</b>	<b>253.225</b>	<b>131.093</b>	<b>129.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>269.078</b>	<b>269.078</b>	<b>213.420</b>	<b>115.279</b>	<b>114.306</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	213.420	115.279	114.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>1.005</b>	<b>1.005</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>
001 AGUA	1.005	1.005	3.694	3.694	3.694
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>12.010</b>	<b>11.306</b>
001 GAS.	30.000	30.000	36.000	12.010	11.306
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
001 OTROS SUMINISTROS			111	111	111
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.677.295</b>	<b>3.677.295</b>	<b>3.374.051</b>	<b>1.173.511</b>	<b>1.167.050</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	<b>673</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.656</b>	<b>1.656</b>	<b>1.656</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.656	1.656	1.656
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>235.153</b>	<b>235.153</b>
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	235.153	235.153
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>50.044</b>	<b>32.046</b>	<b>32.046</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>237.528</b>	<b>120.190</b>	<b>113.728</b>
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	6.461	
007 ACCIONES COMUNICATIVAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE RIESGO: CICLISTAS.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.184.295</b>	<b>2.184.295</b>	<b>2.044.150</b>	<b>783.794</b>	<b>783.794</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>44.920</b>	<b>44.920</b>	<b>44.215</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>44.920</b>	<b>44.920</b>	<b>44.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>44.920</b>	<b>44.920</b>	<b>44.215</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	38.420	38.420	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	624.000	735.312	735.312	735.312	735.312
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000				
001 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL.	100.000				
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.282.567	1.171.255	599.873	4.024	4.024
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	693.990	582.678	350.871	2.110	2.110
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	690.990	579.678	348.761		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	438.990	327.678	303.076		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.	438.990	327.678	303.076		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
001 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
 <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	 588.577	 588.577	 249.002	 1.914	 1.914
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	249.002	1.914	1.914
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	249.002	1.914	1.914
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	21.516	21.516	34.922	1.914	1.914
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB.	12.000	12.000			
003 HERRAMIENTA SOFTWARE PARA LA COORDINACION Y GESTION DE CINEMOMETROS.	10.767	10.767	10.648		
004 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	354.294	354.294	203.432		
005 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	10.000	10.000			
006 AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL E INTERCAMBIO DE DATOS.	100.000	100.000			
007 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE	30.000	30.000			
008 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.658.917	11.660.717	10.179.906	5.481.731	5.460.902
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	11.660.717	10.179.906	5.481.731	5.460.902

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	7.930.147	7.930.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.767	72.767	72.767	46.943	46.943
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.767	72.767	72.767	46.943	46.943
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.767	72.767	72.767	46.943	46.943
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	46.943	46.943
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	907.783	907.783	792.940	466.662	466.662
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	907.783	907.783	792.940	466.662	466.662
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	907.783	907.783	792.940	466.662	466.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	466.662	466.662
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.513.968	10.428.838	8.652.765	5.548.477	5.548.477
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.513.968	10.428.838	8.642.927	5.542.289	5.542.289
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.513.968	10.428.838	8.642.927	5.542.289	5.542.289
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.478.838	8.642.927	5.542.289	5.542.289
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.838	6.188	6.188
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.838	6.188	6.188
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.838	6.188	6.188
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.184.981	3.186.111	2.898.701	1.868.064	1.868.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.184.981	3.184.981	2.892.878	1.862.241	1.862.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.184.981	3.184.981	2.892.878	1.862.241	1.862.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.889.741	1.859.960	1.859.960
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.137	2.281	2.281
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>82.334.998</b>	<b>82.334.998</b>	<b>65.317.707</b>	<b>38.313.447</b>	<b>38.270.462</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.510.495</b>	<b>11.510.495</b>	<b>11.079.584</b>	<b>8.597.600</b>	<b>8.590.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>
001 MAQUINARIA			1.645	1.645	1.645
002 MAQUINARIA			872	872	872
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
001 UTILLAJE			236	236	236
002 UTILLAJE			237	237	237
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>3.891</b>	<b>3.891</b>	<b>3.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>3.891</b>	<b>3.891</b>	<b>3.891</b>
001 MOBILIARIO			3.891	3.891	3.891
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	105.000	105.000			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.258.454</b>	<b>5.258.454</b>	<b>6.009.230</b>	<b>5.098.973</b>	<b>5.098.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.258.454</b>	<b>5.258.454</b>	<b>6.009.230</b>	<b>5.098.973</b>	<b>5.098.973</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.101.711</b>	<b>6.101.711</b>	<b>5.018.143</b>	<b>3.469.080</b>	<b>3.461.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.101.711</b>	<b>6.101.711</b>	<b>5.018.143</b>	<b>3.469.080</b>	<b>3.461.488</b>
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.114.726	824.172	824.172
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A COMPRA.	3.076.271	3.076.271	2.951.271	1.918.480	1.910.887
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	160.848	160.848	160.848	119.328	119.328
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	499.355	499.355
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE A.	132.767	132.767	96.766	86.014	86.014
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
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>22.665</b>	<b>22.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>22.665</b>	<b>22.665</b>
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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>18.839.056</b>	<b>18.839.056</b>	<b>12.667.460</b>	<b>6.038.237</b>	<b>6.037.136</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.462.699</b>	<b>1.462.699</b>	<b>1.331.846</b>	<b>389.942</b>	<b>389.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.462.699</b>	<b>1.462.699</b>	<b>1.331.846</b>	<b>389.942</b>	<b>389.942</b>
001 CONSTRUCCIONES			864.165	107.645	107.645
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106	56.331	56.331
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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>10.322.075</b>	<b>10.322.075</b>	<b>8.647.979</b>	<b>3.759.361</b>	<b>3.759.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.668.459</b>	<b>9.668.459</b>	<b>8.255.633</b>	<b>3.613.252</b>	<b>3.613.252</b>
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	1.070.147	1.070.147
010 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574	518.328	518.328
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	609.155
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	18.252
017 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMAS DE GRABACION.	72.600	72.600	72.600	33.033	33.033
018 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	52.998	52.998	52.998	16.088	16.088
019 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	348.480	348.480	318.598	185.849	185.849



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	11.880
021 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	735.626	735.626	735.626	248.263	248.263
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	453.644
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>401.780</b>	<b>401.780</b>	<b>277.018</b>	<b>107.018</b>	<b>107.018</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	15.631	15.631	15.631
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		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>251.836</b>	<b>251.836</b>	<b>115.328</b>	<b>39.091</b>	<b>39.091</b>
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	34.819
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>120.686</b>	<b>87.569</b>	<b>87.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>120.686</b>	<b>87.569</b>	<b>87.569</b>
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	66.813	66.813
005 MOBILIARIO			4.343	4.343	4.343
006 MOBILIARIO			12.315	12.315	12.315
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.287.782</b>	<b>2.287.782</b>	<b>831.632</b>	<b>428.290</b>	<b>428.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.287.782</b>	<b>2.287.782</b>	<b>831.632</b>	<b>428.290</b>	<b>428.290</b>
001 PRORROGA REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	81.675	81.675	88.280	53.748	53.748
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.627.000</b>	<b>1.733.304</b>	<b>1.371.060</b>	<b>1.369.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.627.000</b>	<b>1.733.304</b>	<b>1.371.060</b>	<b>1.369.959</b>
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES (NUEVO).	30.000	30.000	30.000	23.608	23.608
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	2.000.000	2.000.000	339.534	339.534	338.433
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	664.365	664.365	664.365
004 SUMINISTRO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DE VEHICULOS Y FUNGIBLES.	57.000	57.000	99.000	28.980	28.980
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	80.989	80.989
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	35.631
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
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	2.014
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.982.447</b>	<b>51.982.447</b>	<b>41.564.951</b>	<b>23.671.898</b>	<b>23.637.606</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>610.775</b>	<b>610.775</b>	<b>490.408</b>	<b>286.027</b>	<b>286.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>610.775</b>	<b>610.775</b>	<b>490.408</b>	<b>286.027</b>	<b>286.027</b>
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	71.000	71.000	63.663	2.167	2.167
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	195.288	195.288

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.193.825</b>	<b>1.193.825</b>	<b>1.193.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.666.663</b>	<b>1.193.825</b>	<b>1.193.825</b>	<b>1.193.825</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.069</b>	<b>23.069</b>	<b>23.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.069</b>	<b>23.069</b>	<b>23.069</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.838.588</b>	<b>20.838.588</b>	<b>17.239.723</b>	<b>9.496.992</b>	<b>9.496.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>2.743.312</b>	<b>1.609.048</b>	<b>1.609.048</b>
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERROZI.	32.000	32.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS ERTZAINZA.	2.300.000	2.300.000	2.338.151	1.203.887	1.203.887
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000	405.162	405.162	405.162
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.839</b>	<b>23.839</b>	<b>23.839</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>585.086</b>	<b>363.156</b>	<b>363.156</b>
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	188.070	188.070
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.778.814</b>	<b>6.778.814</b>	<b>6.891.954</b>	<b>3.274.649</b>	<b>3.274.649</b>
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.153.140	3.073.564	3.073.564
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>6.308.370</b>	<b>6.308.370</b>	<b>4.938.417</b>	<b>3.050.123</b>	<b>3.050.123</b>
001 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	139.600	139.600	214.138	165.551	165.551
002 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD ERTZAINZA (TRAFICO).	100.000	100.000	72.600		
003 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS (PRORROGA).	600.000	600.000	600.000	193.336	193.336
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	552.841

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO.	242.000	242.000	1.730.115	1.553.316	1.553.316
009 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	200.000	199.880	199.880
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	42.320
019 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			192.624	192.624	192.624
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.271.780</b>	<b>1.271.780</b>	<b>1.249.553</b>	<b>589.463</b>	<b>589.463</b>
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.242.987	582.897	582.897
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.566	6.566	6.566
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>126.289</b>	<b>126.108</b>	<b>126.108</b>
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	13.829
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.968.624</b>	<b>1.968.624</b>	<b>681.274</b>	<b>460.607</b>	<b>460.607</b>
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	31.994
006 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO.	25.000	25.000	10.882	10.882	10.882
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	71.500	65.431	65.431
017 OTROS SUMINISTROS			166.710	166.710	166.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.816.421</b>	<b>28.816.421</b>	<b>22.617.925</b>	<b>12.671.985</b>	<b>12.637.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>684.350</b>	<b>684.350</b>	<b>843.336</b>	<b>337.512</b>	<b>337.512</b>
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	22.424	22.424
004 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	125.840	125.840	162.135	80.967	80.967
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000	533.537	224.485	224.485
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>5.721</b>	<b>5.721</b>	<b>5.721</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>7.284.924</b>	<b>7.284.924</b>	<b>5.440.862</b>	<b>3.588.270</b>	<b>3.580.027</b>
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	48.060	29.787	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	3.540.836	3.537.558
006 LIMPIEZA Y ASEO			4.590	4.590	4.590
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.360.950</b>	<b>8.360.950</b>	<b>6.825.662</b>	<b>3.750.372</b>	<b>3.750.372</b>
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	3.388.919	2.382.919	2.382.919
011 SEGURIDAD			17.482	17.482	17.482
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>450.319</b>	<b>200.491</b>	<b>200.491</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.177	2.177	2.177
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	400.000	400.000	433.119	183.291	183.291
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			15.023	15.023	15.023
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.329.432</b>	<b>4.329.432</b>	<b>2.234.790</b>	<b>1.485.601</b>	<b>1.485.601</b>
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	1.497.811	1.209.220	1.209.220
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671.	48.580	48.580	76.010		
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	13.340
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	4.695
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>57.665</b>	<b>22.693</b>	<b>22.693</b>
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	57.621	22.649	22.649
002 COMUNICACIONES POSTALES			44	44	44
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>13.723</b>	<b>13.723</b>	<b>13.723</b>
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000	13.723	13.723	13.723
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>5.447.400</b>	<b>5.447.400</b>	<b>4.643.129</b>	<b>2.019.755</b>	<b>2.019.755</b>
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	185.208
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	716.558	716.558
006 MNTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			487.495	8.155	8.155
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.943.865</b>	<b>1.943.865</b>	<b>2.002.719</b>	<b>1.147.846</b>	<b>1.121.797</b>
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	226.746	140.425	140.425
008 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367	245.815	245.815
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	182.343	156.294
011 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	150.000	25.830	25.830
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	49.172
019 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA DE PERSONAL.	88.330	88.330	88.330	49.385	49.385
020 OTROS SERVICIOS			48.304	48.304	48.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.712</b>	<b>5.712</b>	<b>5.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.712</b>	<b>5.712</b>	<b>5.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS (ICIO)			2.383	2.383	2.383
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>
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
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	14.266	14.266	14.266
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>14.935.534</b>	<b>14.935.534</b>	<b>9.700.827</b>	<b>5.785.646</b>	<b>5.785.646</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.647.626</b>	<b>9.647.626</b>	<b>5.521.372</b>	<b>2.791.160</b>	<b>2.791.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.823.995</b>	<b>1.823.995</b>	<b>420.743</b>	<b>118.371</b>	<b>118.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.823.995</b>	<b>1.823.995</b>	<b>420.743</b>	<b>118.371</b>	<b>118.371</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>4.851.201</b>	<b>4.851.201</b>	<b>3.490.971</b>	<b>1.552.330</b>	<b>1.552.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>180.677</b>	<b>109.817</b>	<b>109.817</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>182.990</b>	<b>130.899</b>	<b>130.899</b>
001 MAQUINARIA			22.761	22.761	22.761
002 MAQUINARIA			7.448	7.448	7.448
003 MAQUINARIA			14.636	14.636	14.636
004 MAQUINARIA			85.954	33.864	33.864
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
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>13.967</b>	<b>13.967</b>	<b>13.967</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>1.552</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>
001 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>3.680.201</b>	<b>3.680.201</b>	<b>3.111.785</b>	<b>1.296.095</b>	<b>1.296.095</b>
001 RENOVACION SISTEMAS DE SEGURIDAD CENTRALES Y COMISARIAS.	150.000	150.000			
002 INSTALACION Y DIRECCION REFORMA SISTEMA DE CLIMATIZACION COMISARIA DE MUSKIZ.	305.201	305.201			
003 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	142.411	142.411			
004 AMPLIACION DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA.	100.000	100.000	400.000		
005 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	82.589	82.589	2.562.411	1.223.495	1.223.495
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	149.375	72.600	72.600
008 RENOVACION EN LA RED DE RADIOENLACES.	500.000	500.000			
009 ELEVACION VERSION RED TETRA.	2.000.000	2.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>306.720</b>	<b>306.720</b>	<b>187.035</b>	<b>62.416</b>	<b>62.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>306.720</b>	<b>306.720</b>	<b>187.035</b>	<b>62.416</b>	<b>62.416</b>



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	55.141	21.279	21.279
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.328.196</b>	<b>1.013.617</b>	<b>1.013.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.328.196</b>	<b>1.013.617</b>	<b>1.013.617</b>
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	1.323.986	1.009.408	1.009.408
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>47.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>47.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27.900	27.900	27.900
002 EQUIPAMIENTO VEHICULOS.	130.000	130.000	20.000		
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>	<b>46.527</b>	<b>16.527</b>	<b>16.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>	<b>46.527</b>	<b>16.527</b>	<b>16.527</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>5.287.908</b>	<b>5.287.908</b>	<b>4.179.455</b>	<b>2.994.485</b>	<b>2.994.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.287.908</b>	<b>5.287.908</b>	<b>4.179.455</b>	<b>2.994.485</b>	<b>2.994.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.287.908</b>	<b>5.287.908</b>	<b>4.179.455</b>	<b>2.994.485</b>	<b>2.994.485</b>
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SISTEMA GESTION ALMACENES. APROVISIONAMIENTOS GESTION PRESUPUESTARIA ANALITICA.	1.550.249	1.550.249	1.730.510	721.046	721.046
**** TOTAL SERVICIO 11	122.286.031	122.202.031	92.599.974	57.193.505	57.150.520

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	5.405.170	5.405.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	46.067	46.067
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	46.067	46.067
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	46.067	46.067
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	46.067	46.067
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	114.247	114.247
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	114.247	114.247
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	114.247	114.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	114.247	114.247
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.795.025	5.879.025	6.233.863	4.008.331	4.008.331
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.084.198	3.875.315	3.875.315
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.084.198	3.875.315	3.875.315
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	6.084.198	3.875.315	3.875.315
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		84.000	149.665	133.016	133.016
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		84.000	149.665	133.016	133.016
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		84.000	149.665	133.016	133.016
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.936	1.754.936	1.882.684	1.236.525	1.236.525
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.879.857	1.233.698	1.233.698
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.879.857	1.233.698	1.233.698
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.832.129	1.196.133	1.196.133
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			47.728	37.565	37.565
<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	4.222.502	2.982.912	2.982.912
<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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.266</b>	<b>5.266</b>	<b>5.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.587</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.587</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>
001 CONSTRUCCIONES			1.587	1.587	1.587
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.958</b>	<b>1.958</b>	<b>1.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES.	6.000	6.000			
002 MAQUINARIA			91	91	91
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>
001 UTILLAJE			1.868	1.868	1.868
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.721	1.721	1.721
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.669.461</b>	<b>5.669.461</b>	<b>2.891.028</b>	<b>2.459.126</b>	<b>2.459.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.800	4.800	4.800
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>23.471</b>	<b>23.471</b>	<b>37.510</b>	<b>23.125</b>	<b>23.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>23.471</b>	<b>23.471</b>	<b>37.510</b>	<b>23.125</b>	<b>23.125</b>
001 AUTOBUS PRORROGA.	11.471	11.471	11.471	11.297	11.297
002 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	12.000	12.000	14.211		
003 TRANSPORTES			11.828	11.828	11.828
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			68	68	68
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>	<b>332.539</b>	<b>332.539</b>	<b>332.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			83	83	83
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>82.746</b>	<b>82.746</b>	<b>82.746</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 GAS			4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>24.781</b>	<b>24.781</b>	<b>24.781</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>168.374</b>	<b>168.374</b>	<b>168.374</b>
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			168.374	168.374	168.374
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>6.649</b>	<b>6.649</b>	<b>6.649</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.649	6.649	6.649
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>14.628</b>	<b>14.628</b>	<b>14.628</b>
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000	13.847	13.847	13.847
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			781	781	781
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			25	25	25
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.458</b>	<b>2.458</b>	<b>2.458</b>
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	2.458	2.458	2.458
002 VACUNACIONES.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>19.974</b>	<b>19.974</b>	<b>19.974</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.819</b>	<b>12.819</b>	<b>12.819</b>
001 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESOS.	8.000	8.000			
002 OTROS SUMINISTROS			12.819	12.819	12.819
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.973.990</b>	<b>4.973.990</b>	<b>2.516.111</b>	<b>2.098.594</b>	<b>2.098.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>3.158</b>	<b>3.158</b>	<b>3.158</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			3.158	3.158	3.158
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000	1.229	1.229	1.229
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			271	271	271
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.710	1.710	1.710
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
001 SEGURIDAD			36	36	36
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.490.490</b>	<b>4.490.490</b>	<b>2.028.120</b>	<b>2.028.120</b>	<b>2.028.120</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.126</b>	<b>1.126</b>	<b>1.126</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			1.126	1.126	1.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			364	364	364
001 COMUNICACIONES POSTALES			364	364	364
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			152	152	152
001 MENSAJERIA			152	152	152
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	477.500	477.500	479.946	62.429	62.429
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	42.078
004 OTROS SERVICIOS			353.766	19.171	19.171
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	1.319.860	1.319.860	1.316.511	508.823	508.823
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>			156	156	156
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>			156	156	156
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	156
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	1.319.860	1.319.860	1.316.355	508.667	508.667
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	1.159.860	1.159.860	1.156.355	426.849	426.849
001 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	216.667	216.667	197.177	41.999	41.999
002 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	300.000	300.000	300.000	97.315	97.315
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	203.472	203.472
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE			89.333	84.063	84.063
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	160.000	160.000	160.000	81.818	81.818
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	81.818	81.818
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	20.000	20.000	7.605	7.605	7.605
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			2.457	2.457	2.457
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			2.457	2.457	2.457
001 OTROS IMPUESTOS			2.457	2.457	2.457
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	20.000	20.000	5.148	5.148	5.148
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	20.000	20.000	5.148	5.148	5.148
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	5.080	5.080	5.080
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	12.590.603	8.423.082	8.423.082

( 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	60.768	60.768
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	53.516	53.516
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	53.516	53.516
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	53.516	53.516
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	53.516	53.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	7.252	7.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	7.252	7.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	7.252	7.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	7.252	7.252
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	60.768	60.768



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>432.750.119</b>	<b>432.750.119</b>	<b>409.753.036</b>	<b>275.961.702</b>	<b>275.961.702</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>46.162</b>	<b>46.162</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>46.162</b>	<b>46.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>71.766</b>	<b>46.162</b>	<b>46.162</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	46.162	46.162
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>318.471.484</b>	<b>318.471.484</b>	<b>303.681.666</b>	<b>199.745.627</b>	<b>199.745.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>318.471.484</b>	<b>318.471.484</b>	<b>303.681.666</b>	<b>199.745.627</b>	<b>199.745.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>318.471.484</b>	<b>318.471.484</b>	<b>303.681.666</b>	<b>199.745.627</b>	<b>199.745.627</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	303.681.666	199.745.627	199.745.627
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	2.495.000	2.495.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>359.064</b>	<b>359.064</b>	<b>239.245</b>	<b>156.575</b>	<b>156.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.774</b>	<b>223.774</b>	<b>239.245</b>	<b>156.575</b>	<b>156.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.774</b>	<b>223.774</b>	<b>239.245</b>	<b>156.575</b>	<b>156.575</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	156.575	156.575
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>135.290</b>	<b>135.290</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>135.290</b>	<b>135.290</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	135.290	135.290			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>113.847.805</b>	<b>113.847.805</b>	<b>105.760.360</b>	<b>76.013.338</b>	<b>76.013.338</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.113.805</b>	<b>108.113.805</b>	<b>101.396.870</b>	<b>71.706.612</b>	<b>71.706.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.113.805</b>	<b>108.113.805</b>	<b>101.396.870</b>	<b>71.706.612</b>	<b>71.706.612</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	71.706.612	71.706.612
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.384.000</b>	<b>5.384.000</b>	<b>4.363.490</b>	<b>4.306.726</b>	<b>4.306.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>115.000</b>	<b>58.236</b>	<b>58.236</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
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	278.829.579	278.829.579

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	1.212.265	1.212.265
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	46.738	46.738
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	46.738	46.738
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	46.738	46.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	46.738	46.738
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	143.972	143.972
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	143.972	143.972
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	143.972	143.972
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	143.972	143.972
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	768.786	768.786
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	768.786	768.786
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	768.786	768.786
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	768.786	768.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	356.982	356.982	401.949	252.769	252.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	252.769	252.769
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	252.769	252.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	401.949	252.769	252.769
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>106.971</b>	<b>106.971</b>	<b>106.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.815	1.815	1.815
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			689	689	689
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000	1.029	1.029	1.029
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>103.438</b>	<b>103.438</b>	<b>103.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>17.085</b>	<b>17.085</b>	<b>17.085</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.085	17.085	17.085
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>86.353</b>	<b>86.353</b>	<b>86.353</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 SUMINISTRO TETRA.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
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	1.348.914	1.348.914
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	519.936.040	345.855.847	345.812.863

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	967.677	967.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	46.802	46.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	46.802	46.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	46.802	46.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	46.802	46.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	712.317	712.317
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	712.317	712.317
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	712.317	712.317
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	712.317	712.317
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	33.503	33.503
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	33.503	33.503
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	33.503	33.503
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	33.503	33.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	175.054	175.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	175.054	175.054
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	175.054	175.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	175.054	175.054
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.644.000	1.462.159	718.628	610.744
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	11.144	6.619	6.619
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	11.144	6.619	6.619
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	11.144	6.619	6.619
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	11.144	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	1.372.719	673.064	565.179
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	35.000	35.000	25.894		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	35.000	35.000	25.894		
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	35.000	35.000	25.894		
<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	652.620	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	647.809	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	647.413	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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	160.000	160.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>380.000</b>	<b>926.440</b>	<b>346.181</b>	<b>79.139</b>	<b>79.139</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>320.000</b>	<b>866.440</b>	<b>303.831</b>	<b>36.789</b>	<b>36.789</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>220.000</b>	<b>766.440</b>	<b>266.812</b>	<b>17.048</b>	<b>17.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>150.000</b>	<b>696.440</b>	<b>236.359</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	150.000	696.440	236.359		
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.452</b>	<b>17.048</b>	<b>17.048</b>
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	30.452	17.048	17.048
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.912	1.912	1.912
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>35.107</b>	<b>17.829</b>	<b>17.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>35.107</b>	<b>17.829</b>	<b>17.829</b>
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	3.956.217	2.398.544	2.290.659
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.991.622	3.956.217	2.398.544	2.290.659



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.193	350.193	350.475	230.089	230.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	168.392	168.392
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	168.392	168.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	168.392	168.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	259.230	168.392	168.392
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	20.167	20.167
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	20.167	20.167
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	20.167	20.167
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	20.167	20.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	61.384	41.529	41.529
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	41.529	41.529
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	41.529	41.529
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	61.384	41.529	41.529
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<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	4.813.399	4.813.399
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.251.193	5.119.610	4.813.399	4.813.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>229.350</b>	<b>229.350</b>	<b>229.355</b>	<b>149.148</b>	<b>149.148</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>182.925</b>	<b>182.925</b>	<b>182.926</b>	<b>118.198</b>	<b>118.198</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>182.925</b>	<b>182.925</b>	<b>182.926</b>	<b>118.198</b>	<b>118.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>182.925</b>	<b>182.925</b>	<b>182.926</b>	<b>118.198</b>	<b>118.198</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	118.198	118.198
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.425</b>	<b>46.425</b>	<b>46.429</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.425</b>	<b>46.425</b>	<b>46.429</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.425</b>	<b>46.425</b>	<b>46.429</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	30.950	30.950
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.782.475</b>	<b>2.782.475</b>	<b>2.620.725</b>	<b>1.309.258</b>	<b>1.281.830</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.782.475</b>	<b>2.782.475</b>	<b>2.620.725</b>	<b>1.309.258</b>	<b>1.281.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>41.817</b>	<b>28.243</b>	<b>27.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.176</b>	<b>3.176</b>	<b>3.176</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	3.176	3.176	3.176
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>38.641</b>	<b>25.067</b>	<b>24.695</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	38.641	25.067	24.695
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.757.475</b>	<b>2.757.475</b>	<b>2.578.908</b>	<b>1.281.015</b>	<b>1.253.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	46	46	46
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.595	2.595	2.595
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.446</b>	<b>7.332</b>	<b>7.332</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11.446	7.332	7.332
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.743.475</b>	<b>2.743.475</b>	<b>2.564.821</b>	<b>1.271.041</b>	<b>1.243.986</b>
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	98.974	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 PREDICCIÓN 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 GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS			2.000		
012 SUMINISTRO DE DATOS RAYOS DE LINET			18.961		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>357.850</b>	<b>357.850</b>	<b>249.168</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>357.850</b>	<b>357.850</b>	<b>249.168</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>357.850</b>	<b>357.850</b>	<b>249.168</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>357.850</b>	<b>357.850</b>	<b>249.168</b>		
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	3.099.247	1.458.405	1.430.978
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.369.675	3.099.247	1.458.405	1.430.978

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	944.840	944.840
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	716.288	716.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	716.288	716.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	716.288	716.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	716.288	716.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	185.425	185.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	185.425	185.425
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	185.425	185.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	185.425	185.425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.300	235.300	36.240	6.240	6.240
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.187	1.187	1.187
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.187	1.187	1.187
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.187	1.187	1.187
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.187	1.187	1.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.300	220.300	34.333	4.333	4.333
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	27	27	27
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	27	27	27

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	214.000	214.000	34.306	4.306	4.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	38	38	38
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.473	2.473	2.473
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.473	2.473	2.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	379	379	379
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.000	170.000	30.218	218	218
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	30.000	30.000	30.000		
002 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	5.000	5.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION.	15.000	15.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	20.000	20.000	218	218	218
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	720	720	720
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000	720	720	720
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	9.000	9.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000	720	720	720
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	85.000	85.000	84.908		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	85.000	85.000	84.908		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	85.000	85.000	84.908		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	85.000	85.000	84.908		

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	951.080	951.080
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.773	1.851.773	1.641.726	951.080	951.080
***** TOTAL SECCION 07	608.868.000	609.426.189	548.402.672	363.307.482	363.104.701





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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	255.708	255.708
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	55.884	55.884
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	55.884	55.884
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	55.884	55.884
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	55.884	55.884
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	159.805	159.805
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	159.805	159.805
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	159.805	159.805
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	159.805	159.805
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	40.019	40.019
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	40.019	40.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	40.019	40.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	40.019	40.019
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	255.708	255.708

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	455.060	430.060	372.299	231.404	231.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	137.375	137.375
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	137.375	137.375
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	137.375	137.375
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	229.056	137.375	137.375
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	76.157	50.902	50.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	50.902	50.902
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	50.902	50.902
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	76.157	50.902	50.902
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	372.299	231.404	231.404

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	1.174.508	1.174.508
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	46.854	46.854
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	46.854	46.854
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	46.854	46.854
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	46.854	46.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.403.677	862.597	862.597
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	848.789	848.789
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	848.789	848.789
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.389.677	848.789	848.789
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	13.808	13.808
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	13.808	13.808
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	13.808	13.808
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	41.634	24.667	24.667
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	24.667	24.667
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	24.667	24.667
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	24.667	24.667
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	373.306	240.391	240.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	236.240	236.240
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	236.240	236.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	361.935	232.002	232.002
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	4.238	4.238
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000	3	3	3
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000	3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	62.000	62.000	6.868	4.148	4.148
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.868	4.148	4.148
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	6.868	4.148	4.148
<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	2.739.239	1.004.809	1.004.809
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	676.178	497.357	189.766	189.766
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.454	1.703	1.703
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.454	1.703	1.703
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.454	1.703	1.703
<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	59.456
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	258.000	232.463	116.770	59.456	59.456
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	5.008
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	57.073	79.073	66.958	17.603	17.603
<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	4.739	4.739	4.739
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	4.739	4.739	4.739
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	4.739	4.739	4.739
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.831.204</b>	<b>2.623.079</b>	<b>2.174.018</b>	<b>796.534</b>	<b>796.534</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			352	352	352
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			352	352	352
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			352	352	352
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>28.544</b>	<b>28.544</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>28.544</b>	<b>28.544</b>			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>191.715</b>	<b>191.715</b>	<b>44.737</b>	<b>38.203</b>	<b>38.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>189.348</b>	<b>189.348</b>	<b>43.538</b>	<b>37.004</b>	<b>37.004</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	13	13	13
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	26.101	22.471	22.471
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.200	1.200	1.200
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95	95	40	40	40
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.453	2.453	1.675	1.675	1.675
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.608.327</b>	<b>2.400.202</b>	<b>2.127.214</b>	<b>756.264</b>	<b>756.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>	<b>4.163</b>	<b>4.163</b>	<b>4.163</b>
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	3.853	3.853	3.853
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	4.000	4.000	310	310	310
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>49.968</b>	<b>49.968</b>	<b>13.224</b>	<b>13.224</b>	<b>13.224</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	13.224	13.224	13.224
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	23	23	23
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.255.692</b>	<b>2.047.567</b>	<b>2.061.921</b>	<b>694.012</b>	<b>694.012</b>
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.395.692	1.187.567	1.088.512	557.880	557.880
002 INSTALACION APLICACIONES.	20.000	20.000	269.627	11.587	11.587
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	124.544	124.544
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	300.000	300.000	165.146		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>217.662</b>	<b>217.662</b>	<b>15.970</b>	<b>12.929</b>	<b>12.929</b>
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	10	10	10
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>	<b>7.539</b>	<b>7.539</b>	<b>7.539</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	7.539	7.539	7.539
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.702</b>	<b>40.702</b>	<b>24.094</b>	<b>24.094</b>	<b>24.094</b>
001 OTROS SERVICIOS	35.702	35.702	24.094	24.094	24.094
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	4.581	4.581			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
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	796.365	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	33.216	33.216	2.069	2.069	2.069
<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	400
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	7.216	7.216	400	400	400
001 MOBILIARIO	7.216	7.216	400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.669	1.669	1.669
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.669	1.669	1.669
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.669	1.669	1.669
<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	5.433.392	2.187.737	2.187.737

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.638.637</b>	<b>5.663.637</b>	<b>5.536.247</b>	<b>3.415.285</b>	<b>3.415.285</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.851</b>	<b>53.884</b>	<b>53.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.851</b>	<b>53.884</b>	<b>53.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.851</b>	<b>53.884</b>	<b>53.884</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	53.884	53.884
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.300.149</b>	<b>4.300.149</b>	<b>3.928.996</b>	<b>2.391.745</b>	<b>2.391.745</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.300.149</b>	<b>4.289.149</b>	<b>3.876.358</b>	<b>2.374.601</b>	<b>2.374.601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.300.149</b>	<b>4.289.149</b>	<b>3.876.358</b>	<b>2.374.601</b>	<b>2.374.601</b>
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	584.195	584.195
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.578.335	1.350.349	811.668	811.668
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.562.696	969.675	969.675
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.000</b>	<b>52.638</b>	<b>17.144</b>	<b>17.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.000</b>	<b>52.638</b>	<b>17.144</b>	<b>17.144</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.000	11.523	11.523
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		11.000	5.500	3.606	3.606
003 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			26.138	2.015	2.015
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>150.033</b>	<b>175.033</b>	<b>413.926</b>	<b>251.306</b>	<b>251.306</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>150.033</b>	<b>150.033</b>	<b>390.423</b>	<b>247.188</b>	<b>247.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>150.033</b>	<b>150.033</b>	<b>390.423</b>	<b>247.188</b>	<b>247.188</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	57.276	57.276
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	219.199	151.726	151.726
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	63.869	38.186	38.186
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>25.000</b>	<b>23.503</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>25.000</b>	<b>23.503</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.		25.000	23.503	4.117	4.117
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.109.473</b>	<b>718.350</b>	<b>718.350</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.102.187</b>	<b>711.064</b>	<b>711.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.104.632</b>	<b>1.102.187</b>	<b>711.064</b>	<b>711.064</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	9.577	9.577

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	169.388	169.388
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	404.722	265.600	265.600
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	401.648	259.399	259.399
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.500	3.828	3.828
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.700	1.272	1.272
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>7.286</b>	<b>7.286</b>	<b>7.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>7.286</b>	<b>7.286</b>	<b>7.286</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.043	4.043	4.043
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.139	3.139	3.139
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.954.568</b>	<b>1.954.568</b>	<b>1.819.796</b>	<b>1.015.029</b>	<b>994.071</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>298.405</b>	<b>298.405</b>	<b>276.154</b>	<b>162.846</b>	<b>162.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>278.902</b>	<b>278.902</b>	<b>263.954</b>	<b>155.720</b>	<b>155.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>278.902</b>	<b>278.902</b>	<b>263.954</b>	<b>155.720</b>	<b>155.720</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	4.808	4.384	4.384
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	149.986
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>	<b>12.200</b>	<b>7.125</b>	<b>7.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>	<b>12.200</b>	<b>7.125</b>	<b>7.125</b>
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	12.200	7.125	7.125
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>276.495</b>	<b>276.495</b>	<b>188.817</b>	<b>124.171</b>	<b>124.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>104.549</b>	<b>104.549</b>	<b>14.500</b>	<b>11.897</b>	<b>11.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>104.549</b>	<b>104.549</b>	<b>14.500</b>	<b>11.897</b>	<b>11.897</b>
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	87.349
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	118.072	118.072	129.724	85.212	85.212
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	52.815
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	30.700	30.700	37.941	29.998	29.998
<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	15.791
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	31.423	15.791	15.791
001 MOBILIARIO	2.262	2.262	834	834	834
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.253	7.285	7.285
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	14.336	7.672	7.672
<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	722.131	701.173
<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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	878	878	72	72	72
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.628</b>	<b>1.628</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>454.046</b>	<b>454.046</b>	<b>445.063</b>	<b>180.538</b>	<b>175.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>320.460</b>	<b>320.460</b>	<b>324.479</b>	<b>116.277</b>	<b>113.071</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.653	36.431	33.226
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	96.803	31.504	31.504
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	116.023	48.341	48.341
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>13.478</b>	<b>13.478</b>	<b>14.311</b>	<b>7.121</b>	<b>6.476</b>
001 AGUA	878	878	22	22	22
002 AGUA	7.600	7.600	7.341	3.708	3.064
003 AGUA	5.000	5.000	6.947	3.391	3.391
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>72.719</b>	<b>31.349</b>	<b>31.349</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>23.476</b>	<b>23.476</b>	<b>11.162</b>	<b>7.247</b>	<b>7.247</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>23.732</b>	<b>23.732</b>	<b>20.965</b>	<b>17.117</b>	<b>15.563</b>
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	13.092	11.538
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>898.626</b>	<b>898.626</b>	<b>896.039</b>	<b>533.751</b>	<b>518.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.521</b>	<b>13.521</b>	<b>6.456</b>	<b>6.456</b>	<b>6.456</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>41.292</b>	<b>41.292</b>	<b>36.670</b>	<b>36.670</b>	<b>36.670</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>505.293</b>	<b>505.293</b>	<b>554.832</b>	<b>323.842</b>	<b>308.773</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	125.269	60.401	60.401
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	226.160	113.156	113.156
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	203.403	150.285	135.216
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>136.935</b>	<b>136.935</b>	<b>171.117</b>	<b>87.630</b>	<b>87.630</b>
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	26.465
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>95.172</b>	<b>95.172</b>	<b>35.831</b>	<b>35.831</b>	<b>35.831</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>62.062</b>	<b>62.062</b>	<b>63.800</b>	<b>22.870</b>	<b>22.870</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>8.717</b>	<b>8.717</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.129</b>	<b>6.129</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.329	2.329			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.800	3.800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>29.505</b>	<b>29.505</b>	<b>22.076</b>	<b>15.196</b>	<b>14.711</b>
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	10.089	9.604
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>7.201</b>	<b>7.201</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	381	381	381
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>6.325</b>	<b>6.325</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.825	4.825	4.675	4.675	4.675
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282</u> <u>DIVERSOS GASTOS</u>	476	476			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01</u> <u>JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	476	476			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	476	476			
 <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	 979.980	 979.980	 862.178	 491.126	 387.100
 <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	 979.980	 979.980	 862.178	 491.126	 387.100
 <u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	 935.530	 935.530	 850.035	 478.982	 374.956
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>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</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			850.035	478.982	374.956
001 OBRAS EN CURSO			850.035	478.982	374.956
 <u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	 1.950	 1.950	 8.569	 8.569	 8.569
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.950	1.950	7.979	7.979	7.979
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.668	5.668	5.668
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.311	2.311	2.311
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			590	590	590
001 UTILLAJE			590	590	590
 <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	 24.500	 24.500	 1.278	 1.278	 1.278
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>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</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	 	 	 1.896	 1.896	 1.896
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.896	1.896	1.896
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.896	1.896	1.896
 <u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	 18.000	 18.000	 	 	 
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			400	400	400
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			400	400	400
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	89.145	89.145	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	8.265.711	4.968.930	4.843.946



( EUROS )

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	15.257.663	7.650.432	7.525.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.988.517</b>	<b>10.843.517</b>	<b>10.887.412</b>	<b>6.780.557</b>	<b>6.780.557</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.802.118</b>	<b>7.757.118</b>	<b>8.175.708</b>	<b>5.028.043</b>	<b>5.028.043</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.802.118</b>	<b>7.757.118</b>	<b>8.080.588</b>	<b>4.961.399</b>	<b>4.961.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.802.118</b>	<b>7.757.118</b>	<b>8.080.588</b>	<b>4.961.399</b>	<b>4.961.399</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	843.792	843.792
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.143.565	3.161.430	1.939.004	1.939.004
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.546.446	2.178.603	2.178.603
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.120</b>	<b>53.897</b>	<b>53.897</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.120</b>	<b>53.897</b>	<b>53.897</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			81.120	53.897	53.897
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.000</b>	<b>12.746</b>	<b>12.746</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.000</b>	<b>12.746</b>	<b>12.746</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	12.746	12.746
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>900.000</b>	<b>541.563</b>	<b>323.803</b>	<b>323.803</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>900.000</b>	<b>541.563</b>	<b>323.803</b>	<b>323.803</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>900.000</b>	<b>541.563</b>	<b>323.803</b>	<b>323.803</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			133.169	79.649	79.649
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	408.394	244.154	244.154
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.170.141</b>	<b>1.428.711</b>	<b>1.428.711</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.170.141</b>	<b>1.428.711</b>	<b>1.428.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.186.399</b>	<b>2.170.141</b>	<b>1.428.711</b>	<b>1.428.711</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.120	8.120			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.719	334.719	338.879	222.521	222.521
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	816.946	536.811	536.811
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			990.693	652.483	652.483
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS	1.012.009	1.012.009	4.500	4.151	4.151
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			19.123	12.746	12.746

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.557.769.083</b>	<b>2.557.769.083</b>	<b>2.546.014.406</b>	<b>1.635.104.391</b>	<b>1.549.675.854</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>52.774</b>	<b>13.718</b>	<b>13.718</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>52.774</b>	<b>13.718</b>	<b>13.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	949	949	949
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>51.826</b>	<b>12.769</b>	<b>12.769</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	8.066		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	17.292	3.827	3.827
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	26.468	8.942	8.942
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.557.551.083</b>	<b>2.557.551.083</b>	<b>2.545.961.632</b>	<b>1.635.090.673</b>	<b>1.549.662.136</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.326.673.302</b>	<b>2.326.673.302</b>	<b>2.323.669.617</b>	<b>1.505.043.951</b>	<b>1.420.006.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>354.024.369</b>	<b>229.752.090</b>	<b>208.173.774</b>	<b>126.017.607</b>	<b>117.332.801</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.144.371	34.361.874	29.555.280
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879				
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.213	94.624	94.624
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	71.737.470	43.951.955	42.271.955
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	20.871.109
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	33.078.622	18.331.070	18.331.070
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	581.593	339.263	290.796
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.596.943	2.525.772	2.226.027
011 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.		7.383.879	7.383.879	3.691.940	3.691.940
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.868.819.007</b>	<b>1.993.091.286</b>	<b>2.012.518.340</b>	<b>1.314.814.617</b>	<b>1.243.316.741</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	282.091.558	181.067.107	177.367.107
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.484.981	4.686.915	4.266.915
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	409.983.985	284.703.885	244.556.156
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	66.143.247	45.967.089	40.575.072
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	48.858.651	33.709.094	29.800.448
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	51.292.493	36.711.932	32.683.738
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	40.777.787	28.871.987	25.971.987
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	412.567.374	262.911.098	262.911.098

( EUROS )

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	17.137.081	14.769.012
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.153.731	15.308.146	13.410.678
014 OSI BILBAO-BASURTO.		355.049.354	353.392.618	216.143.543	216.143.543
015 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTB.		225.895.551	224.062.880	135.864.729	134.614.729
016 OSI BARAKALDO-SESTAO		50.943.410	73.067.377	51.732.012	46.246.261
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>103.751.721</b>	<b>103.751.721</b>	<b>102.905.503</b>	<b>64.185.730</b>	<b>59.330.496</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.523.289	16.001.491	14.876.491
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.992.429	6.708.408	5.838.174
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	66.389.785	41.475.832	38.615.832
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>72.000</b>	<b>25.997</b>	<b>25.997</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	5.551	1.794	1.794
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	55.058	17.482	17.482
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.391	6.721	6.721
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>230.877.781</b>	<b>230.877.781</b>	<b>222.292.015</b>	<b>130.046.723</b>	<b>129.656.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.953.850</b>	<b>36.953.850</b>	<b>34.816.226</b>	<b>21.729.085</b>	<b>21.726.586</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	4.787.004	3.144.223	3.143.730
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	11.510.783	7.684.587	7.684.246
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	18.518.440	10.900.275	10.898.610
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>87.217.107</b>	<b>87.217.107</b>	<b>87.486.797</b>	<b>54.170.980</b>	<b>54.164.006</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.601.642	1.497.355	1.497.355
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	67.035.098	41.389.654	41.389.654
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	17.850.057	11.283.970	11.276.996
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>35.274.199</b>	<b>35.274.199</b>	<b>35.373.672</b>	<b>20.786.162</b>	<b>20.781.033</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	25.791.911	16.014.670	16.009.541
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.581.761	4.771.492	4.771.492
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.959.880</b>	<b>2.959.880</b>	<b>1.312.595</b>	<b>1.235.738</b>	<b>1.235.738</b>
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	398.115	359.258
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855	707.681	707.681	707.681
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>47.936.430</b>	<b>47.936.430</b>	<b>45.559.701</b>	<b>27.115.141</b>	<b>26.777.979</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	2.557.646	1.705.829	1.704.490
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	2.366.913	2.031.090
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.914.727	5.788.737	5.788.737
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.307.364	5.182.270	5.182.270
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	17.211.196	10.040.729	10.040.729
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	2.030.663	2.030.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.536.315</b>	<b>20.536.315</b>	<b>17.743.025</b>	<b>4.970.760</b>	<b>4.970.760</b>
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	2.762.618	2.762.618
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.801.891	2.028.160	2.028.160
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>	<b>3.009.485</b>	<b>3.009.485</b>	<b>3.009.485</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>	<b>3.009.485</b>	<b>3.009.485</b>	<b>3.009.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>	<b>3.009.485</b>	<b>3.009.485</b>	<b>3.009.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>600.024</b>	<b>600.024</b>	<b>264.795</b>	<b>264.795</b>	<b>264.795</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.014.172</b>	<b>2.744.690</b>	<b>2.744.690</b>	<b>2.744.690</b>
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>23.220.000</b>	<b>23.220.000</b>	<b>2.378.214</b>	<b>2.378.214</b>	<b>2.378.214</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>23.220.000</b>	<b>23.220.000</b>	<b>2.378.214</b>	<b>2.378.214</b>	<b>2.378.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>22.420.000</b>	<b>22.420.000</b>	<b>2.378.214</b>	<b>2.378.214</b>	<b>2.378.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>22.420.000</b>	<b>22.420.000</b>	<b>2.378.214</b>	<b>2.378.214</b>	<b>2.378.214</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
001 OSATEK, S.A. PARA RESONANCIA MAGNETICA HOSPITAL ZUMARRAGA.	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.598.591.796	2.598.446.796	2.562.289.517	1.647.272.648	1.561.844.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.737.717</b>	<b>1.882.717</b>	<b>1.500.782</b>	<b>934.811</b>	<b>934.811</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>47.170</b>	<b>47.170</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>47.170</b>	<b>47.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>47.170</b>	<b>47.170</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	47.170	47.170
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.478.192</b>	<b>1.158.990</b>	<b>702.606</b>	<b>702.606</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.228.192</b>	<b>1.122.839</b>	<b>666.655</b>	<b>666.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.333.192</b>	<b>1.228.192</b>	<b>1.122.839</b>	<b>666.655</b>	<b>666.655</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	814.420	712.524	434.631	434.631
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	413.772	410.315	232.024	232.024
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>250.000</b>	<b>36.152</b>	<b>35.951</b>	<b>35.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>250.000</b>	<b>36.152</b>	<b>35.951</b>	<b>35.951</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		250.000	36.152	35.951	35.951
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>331.229</b>	<b>331.229</b>	<b>268.496</b>	<b>185.036</b>	<b>185.036</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.229</b>	<b>331.229</b>	<b>267.799</b>	<b>184.339</b>	<b>184.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.229</b>	<b>331.229</b>	<b>267.799</b>	<b>184.339</b>	<b>184.339</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	176.853	121.683	121.683
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	79.196	51.509	51.509
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.750	11.147	11.147
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			697	697	697
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>147.058.323</b>	<b>147.058.323</b>	<b>141.061.663</b>	<b>89.837.098</b>	<b>85.721.809</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>84.939</b>	<b>10.887</b>	<b>10.887</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>84.939</b>	<b>10.887</b>	<b>10.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>7.768</b>	<b>7.768</b>	<b>7.768</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	7.768	7.768	7.768
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>2.423</b>	<b>2.423</b>	<b>2.423</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	2.423	2.423	2.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.594	3.594	200	200	200
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.547</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
001 OTROS SERVICIOS			495	495	495
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	74.052		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>146.933.078</b>	<b>146.933.078</b>	<b>140.976.724</b>	<b>89.826.211</b>	<b>85.710.923</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>136.404.903</b>	<b>136.404.903</b>	<b>132.583.794</b>	<b>84.910.160</b>	<b>80.794.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>136.404.903</b>	<b>136.404.903</b>	<b>132.583.794</b>	<b>84.910.160</b>	<b>80.794.872</b>
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	98.288.682	62.929.475	60.229.475
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	17.334.965	11.088.859	9.673.570
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	16.960.147	10.891.826	10.891.826
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>10.528.175</b>	<b>10.528.175</b>	<b>8.392.930</b>	<b>4.916.051</b>	<b>4.916.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>9.250.215</b>	<b>9.250.215</b>	<b>7.268.770</b>	<b>4.353.971</b>	<b>4.353.971</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	250.458	169.158	169.158
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	1.254.332	847.832	847.832
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	5.763.980	3.336.981	3.336.981
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.277.960</b>	<b>1.277.960</b>	<b>1.124.160</b>	<b>562.080</b>	<b>562.080</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	562.080	562.080
002 BARAKALDO. MODULO PSICOSOCIAL.	153.800	153.800			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>22.103.750</b>	<b>22.103.750</b>	<b>42.145.536</b>	<b>16.886.299</b>	<b>16.886.299</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>22.103.750</b>	<b>22.103.750</b>	<b>42.145.536</b>	<b>16.886.299</b>	<b>16.886.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>22.103.750</b>	<b>22.103.750</b>	<b>42.145.536</b>	<b>16.886.299</b>	<b>16.886.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>22.103.750</b>	<b>22.103.750</b>	<b>42.145.536</b>	<b>16.886.299</b>	<b>16.886.299</b>
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	184.707.981	107.658.208	103.542.920
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.769.491.586	2.746.997.498	1.754.930.856	1.665.387.030



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.007.201</b>	<b>13.727.201</b>	<b>14.096.283</b>	<b>8.886.431</b>	<b>8.886.431</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.279.562</b>	<b>10.999.562</b>	<b>11.220.237</b>	<b>7.014.340</b>	<b>7.014.340</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.279.562</b>	<b>10.879.562</b>	<b>11.027.727</b>	<b>6.911.800</b>	<b>6.911.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.279.562</b>	<b>10.879.562</b>	<b>11.027.727</b>	<b>6.911.800</b>	<b>6.911.800</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.404.380	2.409.741	1.497.909	1.497.909
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.146.942	4.117.567	2.547.420	2.547.420
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.500.418	2.866.472	2.866.472
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>50.000</b>	<b>132.431</b>	<b>55.992</b>	<b>55.992</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>50.000</b>	<b>132.431</b>	<b>55.992</b>	<b>55.992</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA		50.000	110.151	37.685	37.685
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			22.280	18.307	18.307
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>70.000</b>	<b>60.080</b>	<b>46.548</b>	<b>46.548</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>70.000</b>	<b>60.080</b>	<b>46.548</b>	<b>46.548</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	7.778	7.778
002 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	46.080	38.769	38.769
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>73.066</b>	<b>43.836</b>	<b>43.836</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>73.066</b>	<b>43.836</b>	<b>43.836</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>73.066</b>	<b>43.836</b>	<b>43.836</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			73.066	43.836	43.836
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.802.980</b>	<b>1.828.255</b>	<b>1.828.255</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.802.980</b>	<b>1.828.255</b>	<b>1.828.255</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.727.639</b>	<b>2.802.980</b>	<b>1.828.255</b>	<b>1.828.255</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	387.912	387.912
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.049.466	674.939	674.939
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.105.383	735.525	735.525
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.350	2.654	2.654
005 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			14.832	12.276	12.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA			34.881	11.612	11.612
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			6.000	3.336	3.336
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.493.754</b>	<b>1.552.469</b>	<b>1.533.973</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.493.754</b>	<b>1.552.469</b>	<b>1.533.973</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.493.754</b>	<b>1.552.469</b>	<b>1.533.973</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>5.966.939</b>	<b>5.966.939</b>	<b>6.493.402</b>	<b>1.552.118</b>	<b>1.533.621</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.081.084	278.692	278.692
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.299.659	318.242	318.242
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.112.659	955.184	936.688
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498	121	121	121
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849	230	230	230
**** TOTAL SERVICIO 10	19.988.507	19.708.507	20.590.037	10.438.900	10.420.404

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.224.419</b>	<b>5.204.419</b>	<b>5.336.808</b>	<b>3.282.897</b>	<b>3.282.897</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>47.170</b>	<b>47.170</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>47.170</b>	<b>47.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>47.170</b>	<b>47.170</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	47.170	47.170
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.082.795</b>	<b>4.062.795</b>	<b>4.133.528</b>	<b>2.504.906</b>	<b>2.504.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.082.795</b>	<b>3.997.795</b>	<b>4.049.865</b>	<b>2.468.493</b>	<b>2.468.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.082.795</b>	<b>3.997.795</b>	<b>4.049.865</b>	<b>2.468.493</b>	<b>2.468.493</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.105.681	662.969	662.969
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	254.242	254.242
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	852.118	533.038	533.038
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.715.529	1.694.832	1.018.244	1.018.244
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>65.000</b>	<b>77.363</b>	<b>35.161</b>	<b>35.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>65.000</b>	<b>77.363</b>	<b>35.161</b>	<b>35.161</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			46.363	19.734	19.734
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		65.000	31.000	15.428	15.428
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>6.300</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>6.300</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
001 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			6.300	1.252	1.252
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>105.128</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>105.128</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>105.128</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			33.750	20.249	20.249
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	71.378	42.651	42.651
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.024.856</b>	<b>667.921</b>	<b>667.921</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.023.716</b>	<b>666.780</b>	<b>666.780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.001.908</b>	<b>1.023.716</b>	<b>666.780</b>	<b>666.780</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	254.257	161.115	161.115
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	70.506	70.506
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	144.128	144.128
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	423.255	280.020	280.020

( EUROS )

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	4.897	4.897
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.141</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.141</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.141	1.141	1.141
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.455.446</b>	<b>4.380.446</b>	<b>2.224.673</b>	<b>831.916</b>	<b>803.305</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO EASO. UBICACION TEMPORAL LABORATORIO NORMATIVO.	14.520	14.520	14.520		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>232.973</b>	<b>232.973</b>	<b>221.918</b>	<b>91.841</b>	<b>89.936</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>228.973</b>	<b>228.973</b>	<b>215.919</b>	<b>87.592</b>	<b>85.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>10.934</b>	<b>5.774</b>	<b>5.774</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	5.774	5.774
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>228.973</b>	<b>228.973</b>	<b>204.985</b>	<b>81.818</b>	<b>79.913</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	14.972	7.185	7.185
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	52.415	20.824	18.919
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	137.598	53.809	53.809
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.249</b>	<b>4.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.249</b>	<b>4.249</b>
001 MOBILIARIO			29	29	29
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 MOBILIARIO			5.970	4.220	4.220
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.207.953</b>	<b>4.132.953</b>	<b>1.988.235</b>	<b>740.074</b>	<b>713.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.386.318</b>	<b>3.366.318</b>	<b>1.711.360</b>	<b>580.616</b>	<b>560.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>127.900</b>	<b>54.025</b>	<b>48.891</b>
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900	54.025	48.891
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>704</b>	<b>704</b>	<b>704</b>
001 AGUA	8.000	8.000	704	704	704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>4.624</b>	<b>4.624</b>			
001 GAS	4.624	4.624			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.344</b>	<b>1.344</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	352	352	77	77	77
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	352	352	81	81	81
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640	64	64	64
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>			
001 VACUNAS.	2.160.000	2.160.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>1.078.025</b>	<b>1.078.025</b>	<b>1.562.816</b>	<b>519.808</b>	<b>504.878</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565	99.752	26.119	14.545
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	244.651	58.027	56.497
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	1.218.413	435.661	433.835
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>66.425</b>	<b>46.425</b>	<b>19.719</b>	<b>5.859</b>	<b>5.859</b>
001 OTROS SUMINISTROS			32	32	32
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472	319	319	319
003 OTROS SUMINISTROS			276	276	276
004 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013	303	303	303
005 OTROS SUMINISTROS			2.704	2.704	2.704
006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	4.500	4.500	2.225	2.225	2.225
007 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	35.000	15.000			
008 LABORATORIO BIZKAIA.	1.440	1.440	13.860		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>821.635</b>	<b>766.635</b>	<b>276.875</b>	<b>159.458</b>	<b>152.816</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			395	395	395
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 VACUNAS.	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>35.936</b>	<b>35.936</b>	<b>34.558</b>	<b>24.401</b>	<b>21.015</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	33.684	23.527	20.142
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	874	874	874
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>111.109</b>	<b>86.109</b>	<b>14.406</b>	<b>14.406</b>	<b>14.406</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	13.860	13.860	13.860
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	54	54	54
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	306	306	306
004 LABORATORIO BIZKAIA.	79.109	54.109	185	185	185
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>5.685</b>	<b>5.685</b>	<b>11.809</b>	<b>7.773</b>	<b>7.773</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685	11.809	7.773	7.773
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>160.337</b>	<b>160.337</b>	<b>4.812</b>	<b>4.812</b>	<b>1.951</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	44.337	44.337			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.812	4.812	1.951
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>507.068</b>	<b>477.068</b>	<b>210.896</b>	<b>107.672</b>	<b>107.278</b>
001 OTROS SERVICIOS			8.317	8.317	8.317
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	9.197
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	10.497
008 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000	47.069		
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000			
011 SALUD Y ALIMENTACION. ENCUESTA. CONVENIOS INDUSTRIA.	30.000	30.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
013 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	11.000	11.000			
014 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS PROMOCION.	10.000	10.000			
015 ACUERDO INTERMEPARTAMENTAL, MESA REACH.	20.000	20.000	2.118	2.118	2.118
016 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
017 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	10.500	10.500			
018 ESTUDIO DETERMINANTES DE CRONICIDAD.	24.767	24.767			
019 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
020 REGISTRO ANOMALIAS CONGENITAS Y EVALUACION DE INTERVENCIONES.	100.000	70.000			
021 SALUD, PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.	5.223	5.223			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.031	5.031	10.124	8.181	8.181
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	2.961	1.729	1.729
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	15.989	11.792	11.397
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.566	7.566	5.448	3.528	3.528
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	8.277
028 ELABORACION DEL NUEVO PLAN DE SALUD.	50.786	50.786	2.686	2.686	2.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.056.649	18.962.609	4.648.301	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
<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	4.618.301	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	70.395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	675.909	70.395	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	70.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.500	204.269	79.127	32.916	32.916
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.500	204.269	79.127	32.916	32.916
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		46.211	46.210		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		46.211	46.210		
001 OBRAS. LABORATORIO DE GIPUZKOA		46.211	46.210		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>16.500</b>	<b>61.500</b>	<b>32.916</b>	<b>32.916</b>	<b>32.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>11.194</b>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>
001 MAQUINARIA			4.531	4.531	4.531
002 MAQUINARIA			6.662	6.662	6.662
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>16.500</b>	<b>61.500</b>	<b>21.723</b>	<b>21.723</b>	<b>21.723</b>
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	21.723
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>		<b>96.558</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>		<b>96.558</b>			
001 MOBILIARIO. LABORATORIO DE GIPUZKOA.		96.558			
**** TOTAL SERVICIO 11	28.753.014	28.751.743	12.288.909	8.726.030	8.697.419
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	48.460.250	32.878.946	19.164.930	19.117.823



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.417.826</b>	<b>2.417.826</b>	<b>2.320.526</b>	<b>1.559.145</b>	<b>1.559.145</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.942.826</b>	<b>1.942.826</b>	<b>1.845.526</b>	<b>1.384.145</b>	<b>1.384.145</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.942.826</b>	<b>1.942.826</b>	<b>1.845.526</b>	<b>1.384.145</b>	<b>1.384.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.845.526</b>	<b>1.845.526</b>	<b>1.845.526</b>	<b>1.384.145</b>	<b>1.384.145</b>
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.845.526	1.845.526	1.384.145	1.384.145
<b>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	97.300	97.300			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>37.300</b>	<b>212.300</b>	<b>184.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>9.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>9.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<b>SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	27.700	27.700			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
001 SUBVENCIÓN A INBIOMED.		175.000	175.000		
**** 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.474.502</b>	<b>2.774.502</b>	<b>717.755</b>	<b>459.409</b>	<b>459.409</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.930.232</b>	<b>2.230.232</b>	<b>509.844</b>	<b>323.610</b>	<b>323.610</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.930.232</b>	<b>1.930.232</b>	<b>509.844</b>	<b>323.610</b>	<b>323.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.930.232</b>	<b>1.930.232</b>	<b>509.844</b>	<b>323.610</b>	<b>323.610</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	463.921	293.933	293.933
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	29.676	29.676
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>300.000</b>			
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.		300.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>477.183</b>	<b>477.183</b>	<b>140.824</b>	<b>92.673</b>	<b>92.673</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>477.183</b>	<b>477.183</b>	<b>140.824</b>	<b>92.673</b>	<b>92.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>477.183</b>	<b>477.183</b>	<b>140.824</b>	<b>92.673</b>	<b>92.673</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	129.945	85.421	85.421
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	7.252	7.252
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>163.130</b>	<b>163.130</b>	<b>76.489</b>	<b>76.489</b>	<b>76.489</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>163.130</b>	<b>163.130</b>	<b>76.489</b>	<b>76.489</b>	<b>76.489</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>163.130</b>	<b>163.130</b>	<b>76.489</b>	<b>76.489</b>	<b>76.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.333</b>	<b>63.333</b>	<b>59.136</b>	<b>59.136</b>	<b>59.136</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.333	63.333	59.136	59.136	59.136
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.118</b>	<b>22.118</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.118	22.118	7.220	7.220	7.220
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>8.949</b>	<b>8.949</b>	<b>8.949</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.949	8.949	8.949
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>61.179</b>	<b>61.179</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.185	1.185	1.185
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	10.560	10.560			
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	48.219	48.219			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.268.161</b>	<b>1.668.161</b>	<b>1.025.858</b>	<b>450.201</b>	<b>450.201</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>757.638</b>	<b>757.638</b>	<b>775.174</b>	<b>325.117</b>	<b>325.117</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>757.638</b>	<b>757.638</b>	<b>773.134</b>	<b>323.077</b>	<b>323.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>757.638</b>	<b>757.638</b>	<b>773.134</b>	<b>323.077</b>	<b>323.077</b>
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. ARABA	7.000	7.000	7.000		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. GIPUZKOA	28.480	28.480	28.480		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. BIZKAIA	58.807	58.807	58.807		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013 (RECURSO AYUDAS 2012).	21.200	21.200	55.770		
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	300.000	300.000	623.077	323.077	323.077
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	342.151	342.151			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>			<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
001 PROYECTOS AYUDAS TRABAJOS INVESTIGACIÓN COMISIONADA			2.040	2.040	2.040
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>400.000</b>			
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCIÓN SOCIOSANITARIA.		400.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>510.523</b>	<b>510.523</b>	<b>250.684</b>	<b>125.084</b>	<b>125.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>510.523</b>	<b>510.523</b>	<b>250.684</b>	<b>125.084</b>	<b>125.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>510.523</b>	<b>510.523</b>	<b>250.684</b>	<b>125.084</b>	<b>125.084</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	2.000	2.000	2.000		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2012.	3.600	3.600	3.600		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	120.000	120.000	245.084	125.084	125.084
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014.	384.923	384.923			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.905.793	4.605.793	1.820.102	986.099	986.099

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>80.786</b>	<b>80.786</b>	<b>1.843.171</b>	<b>1.185.506</b>	<b>1.185.506</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.880</b>	<b>45.914</b>	<b>45.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.880</b>	<b>45.914</b>	<b>45.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.880</b>	<b>45.914</b>	<b>45.914</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	45.914	45.914
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>1.424.143</b>	<b>905.524</b>	<b>905.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>1.381.202</b>	<b>879.271</b>	<b>879.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>1.381.202</b>	<b>879.271</b>	<b>879.271</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.381.202	879.271	879.271
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>42.941</b>	<b>26.253</b>	<b>26.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>42.941</b>	<b>26.253</b>	<b>26.253</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			42.941	26.253	26.253
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>349.147</b>	<b>234.068</b>	<b>234.068</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>348.443</b>	<b>233.364</b>	<b>233.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>	<b>348.443</b>	<b>233.364</b>	<b>233.364</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			338.306	226.540	226.540
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	6.824	6.824
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>704</b>	<b>704</b>	<b>704</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>704</b>	<b>704</b>	<b>704</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			704	704	704
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>146.156</b>	<b>77.804</b>	<b>77.804</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>146.156</b>	<b>77.804</b>	<b>77.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>146.156</b>	<b>77.804</b>	<b>77.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	4.674	4.674	4.674
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>3.998</b>	<b>3.998</b>	<b>3.998</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.998	3.998	3.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>137.484</b>	<b>69.132</b>	<b>69.132</b>
001 OTROS SERVICIOS			2.763	2.763	2.763
002 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000	21.768		
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	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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.091.162</b>	<b>691.162</b>	<b>391.276</b>	<b>377.372</b>	<b>227.372</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>400.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>400.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>400.000</b>				
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCION SOCIOSANITARIA.	400.000				
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>691.162</b>	<b>691.162</b>	<b>391.276</b>	<b>377.372</b>	<b>227.372</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>31.276</b>	<b>17.372</b>	<b>17.372</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>31.276</b>	<b>17.372</b>	<b>17.372</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	31.276	17.372	17.372
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2014.	83.595	83.595			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>579.702</b>	<b>579.702</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>210.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>
001 FUNDACION CITA ALZHEIMER.	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>279.702</b>	<b>279.702</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	50.293	50.293			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			

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	2.380.603	1.640.682	1.490.682
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	8.332.747	6.705.831	4.193.126	4.043.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.192.598</b>	<b>1.192.598</b>	<b>1.126.761</b>	<b>708.955</b>	<b>708.955</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>968.352</b>	<b>968.352</b>	<b>916.889</b>	<b>569.182</b>	<b>569.182</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>968.352</b>	<b>968.352</b>	<b>916.889</b>	<b>569.182</b>	<b>569.182</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>968.352</b>	<b>968.352</b>	<b>916.889</b>	<b>569.182</b>	<b>569.182</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	156.957	156.957
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	264.045	170.909	170.909
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	241.316	241.316
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>224.246</b>	<b>224.246</b>	<b>209.872</b>	<b>139.774</b>	<b>139.774</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.246</b>	<b>224.246</b>	<b>209.872</b>	<b>139.774</b>	<b>139.774</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.246</b>	<b>224.246</b>	<b>209.872</b>	<b>139.774</b>	<b>139.774</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	39.591	39.591
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.999	45.171	45.171
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	55.011	55.011
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.126.761	708.955	708.955



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>932.577</b>	<b>932.577</b>	<b>937.452</b>	<b>595.061</b>	<b>595.061</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>46.435</b>	<b>46.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>46.435</b>	<b>46.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>46.435</b>	<b>46.435</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	46.435	46.435
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>687.320</b>	<b>687.320</b>	<b>688.584</b>	<b>429.757</b>	<b>429.757</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.320</b>	<b>687.320</b>	<b>688.584</b>	<b>429.757</b>	<b>429.757</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.320</b>	<b>687.320</b>	<b>688.584</b>	<b>429.757</b>	<b>429.757</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	429.757	429.757
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>173.090</b>	<b>173.090</b>	<b>176.700</b>	<b>118.868</b>	<b>118.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.090</b>	<b>173.090</b>	<b>174.149</b>	<b>116.317</b>	<b>116.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.090</b>	<b>173.090</b>	<b>174.149</b>	<b>116.317</b>	<b>116.317</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	116.317	116.317
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.551	2.551	2.551
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>817.758</b>	<b>817.758</b>	<b>786.619</b>	<b>324.814</b>	<b>323.836</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.758</b>	<b>817.758</b>	<b>786.619</b>	<b>324.814</b>	<b>323.836</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.758</b>	<b>817.758</b>	<b>786.619</b>	<b>324.814</b>	<b>323.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>453.081</b>	<b>453.081</b>	<b>395.987</b>	<b>137.023</b>	<b>137.023</b>
001 RECETAS MEDICAS.	453.081	453.081	395.987	137.023	137.023
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>30.997</b>	<b>30.997</b>	<b>30.997</b>
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	30.997	30.997	30.997
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>8.373</b>	<b>8.373</b>	<b>8.373</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	8.373	8.373	8.373
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>20.743</b>	<b>20.743</b>	<b>19.765</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	20.743	20.743	19.765
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>279.752</b>	<b>279.752</b>	<b>330.519</b>	<b>127.677</b>	<b>127.677</b>
001 OTROS SERVICIOS			52.006	2.156	2.156

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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.739.435</b>	<b>285.630.942</b>	<b>285.619.603</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.739.435</b>	<b>285.630.942</b>	<b>285.619.603</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.739.435</b>	<b>285.630.942</b>	<b>285.619.603</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u></b>	<b>497.000.000</b>	<b>497.000.000</b>	<b>496.739.435</b>	<b>285.630.942</b>	<b>285.619.603</b>
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	5.310	5.310	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	36.065.535	36.065.535
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	39.938	39.938	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	85.891.246	85.891.246
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	43.290	43.290	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	163.217.279	163.217.279
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	498.463.506	286.550.816	286.538.499
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	499.590.267	287.259.771	287.247.454

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	230.016	230.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	176.707	176.707
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	176.707	176.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	176.707	176.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	176.707	176.707
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.043	87.043	83.883	53.309	53.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	53.309	53.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	53.309	53.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	83.883	53.309	53.309
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.443.708	771.132	353.883	335.854
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			320	320	320
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			320	320	320
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			320	320	320
001 MOBILIARIO			320	320	320
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.461.637	1.442.908	770.813	353.563	335.534
<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	2.767	2.767	2.767
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	2.767	2.767	2.767
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000	2.767	2.767	2.767
<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	746.267	350.796	332.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	800	800	325	325	325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	325	325	325
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.391.037</b>	<b>1.372.308</b>	<b>745.942</b>	<b>350.471</b>	<b>332.442</b>
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	49.000			
002 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	394.000	394.000	394.000	197.000	197.000
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	126.844	108.115			
004 PROGRAMAS PREVENCION.	189.349	189.349	27.839	26.838	26.838
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689	62.689	62.689
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	43.082	18.009	18.009
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	279.155	279.155	218.332	45.934	27.905
008 ALCOHOL Y MENORES.	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	800	800			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>	<b>572.431</b>	<b>203.165</b>	<b>36.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.734.200</b>	<b>1.734.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.734.200</b>	<b>1.734.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.734.200</b>	<b>1.734.200</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.734.200	1.734.200			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.453.844</b>	<b>1.453.844</b>	<b>572.431</b>	<b>203.165</b>	<b>36.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.453.844</b>	<b>1.453.844</b>	<b>572.431</b>	<b>203.165</b>	<b>36.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>55.500</b>	
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000	111.000	55.500	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.342.844</b>	<b>1.342.844</b>	<b>461.431</b>	<b>147.665</b>	<b>36.600</b>
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	38.000	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	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	1.705.976	787.064	602.470
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	5.057.931	1.705.976	787.064	602.470

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	3.308.915.783	2.076.875.980	1.986.813.152

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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	85.238	85.238
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	52.291	52.291
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	52.291	52.291
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	52.291	52.291
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	52.291	52.291
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	20.391	20.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	20.391	20.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	20.391	20.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.713	20.391	20.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	18.853	12.556	12.556
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	12.556	12.556
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	12.556	12.556
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.853	12.556	12.556
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.850	85.238	85.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.335.641</b>	<b>1.335.641</b>	<b>1.288.667</b>	<b>809.619</b>	<b>809.619</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>	<b>70.830</b>	<b>45.555</b>	<b>45.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>	<b>70.830</b>	<b>45.555</b>	<b>45.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>	<b>70.830</b>	<b>45.555</b>	<b>45.555</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	45.555	45.555
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.006.583</b>	<b>1.006.583</b>	<b>970.194</b>	<b>600.234</b>	<b>600.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.006.583</b>	<b>1.006.583</b>	<b>970.194</b>	<b>600.234</b>	<b>600.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.006.583</b>	<b>1.006.583</b>	<b>970.194</b>	<b>600.234</b>	<b>600.234</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	600.234	600.234
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>258.131</b>	<b>258.131</b>	<b>247.644</b>	<b>163.829</b>	<b>163.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.131</b>	<b>258.131</b>	<b>247.644</b>	<b>163.829</b>	<b>163.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.131</b>	<b>258.131</b>	<b>247.644</b>	<b>163.829</b>	<b>163.829</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	163.829	163.829
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.248.837</b>	<b>1.248.837</b>	<b>479.639</b>	<b>100.582</b>	<b>100.582</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.248.837</b>	<b>1.248.837</b>	<b>479.639</b>	<b>100.582</b>	<b>100.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.248.837</b>	<b>1.248.837</b>	<b>479.639</b>	<b>100.582</b>	<b>100.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>39.644</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			39.644		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.159.837</b>	<b>1.159.837</b>	<b>439.642</b>	<b>100.229</b>	<b>100.229</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	26.136	26.136	13.587	13.587	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		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>195.408</b>	<b>69.354</b>	<b>69.354</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>195.408</b>	<b>69.354</b>	<b>69.354</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>195.408</b>	<b>69.354</b>	<b>69.354</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>392.874</b>	<b>392.874</b>	<b>195.408</b>	<b>69.354</b>	<b>69.354</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA. (CTDO.)	207.874	207.874	195.408	69.354	69.354
002 SUBVENCION NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE AMURRIO EXPROPIACION TERRENOS PARQUE LINEAL DEL NERVION.	75.000	75.000			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	10.000	10.000			
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	651.829	651.829	505.676		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	651.829	651.829	505.676		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	651.829	651.829	505.676		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	146.153	146.153			
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES GIPUZKOA CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. (CTDO.).	146.153	146.153			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	505.676	505.676	505.676		
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS BIZKAIA CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. (CTDO.).	505.676	505.676	505.676		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.704.181	3.704.181	2.544.390	1.054.555	1.054.555
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.677.240	1.139.794	1.139.794

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	299.744	299.744
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	58.456	58.456
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	58.456	58.456
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	58.456	58.456
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	58.456	58.456
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	196.158	196.158
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	196.158	196.158
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	196.158	196.158
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	400.549	316.045	196.158	196.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	69.442	45.129	45.129
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	45.129	45.129
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	45.129	45.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	69.442	45.129	45.129
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	576.728	476.369	299.744	299.744

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.291.078</b>	<b>2.291.078</b>	<b>2.147.410</b>	<b>1.351.030</b>	<b>1.351.030</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.562.778</b>	<b>968.682</b>	<b>968.682</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.608.938</b>	<b>1.562.778</b>	<b>968.682</b>	<b>968.682</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.629.688</b>	<b>1.608.938</b>	<b>1.562.778</b>	<b>968.682</b>	<b>968.682</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	736.059	478.425	478.425
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	855.096	826.719	490.257	490.257
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>20.750</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>20.750</b>			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS DE SUSTITUCION		20.750			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>110.479</b>	<b>110.479</b>	<b>80.479</b>	<b>49.207</b>	<b>49.207</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>110.479</b>	<b>110.479</b>	<b>80.479</b>	<b>49.207</b>	<b>49.207</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>110.479</b>	<b>110.479</b>	<b>80.479</b>	<b>49.207</b>	<b>49.207</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	23.391	23.391
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	25.816	25.816
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>483.824</b>	<b>483.824</b>	<b>437.066</b>	<b>290.013</b>	<b>290.013</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>438.824</b>	<b>438.824</b>	<b>417.259</b>	<b>273.319</b>	<b>273.319</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>438.824</b>	<b>438.824</b>	<b>417.259</b>	<b>273.319</b>	<b>273.319</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	205.727	138.582	138.582
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	211.532	134.737	134.737
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>19.808</b>	<b>16.694</b>	<b>16.694</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.808</b>	<b>16.694</b>	<b>16.694</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.762	5.762	5.762
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.046	10.932	10.932
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.196.641</b>	<b>4.132.093</b>	<b>2.420.193</b>	<b>468.257</b>	<b>465.061</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>612.440</b>	<b>612.440</b>	<b>346.158</b>	<b>26.302</b>	<b>26.145</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>88.474</b>	<b>88.474</b>	<b>26.662</b>	<b>18.484</b>	<b>18.326</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>88.474</b>	<b>88.474</b>	<b>26.662</b>	<b>18.484</b>	<b>18.326</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.519	11.865	11.707
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	10.142	6.619	6.619
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>230.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>230.000</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.000	333.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	230.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>80.966</b>	<b>80.966</b>	<b>89.496</b>	<b>7.819</b>	<b>7.819</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>80.966</b>	<b>80.966</b>	<b>89.496</b>	<b>7.819</b>	<b>7.819</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>61.000</b>	<b>81.000</b>	<b>50.394</b>	<b>5.394</b>	<b>5.394</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.073</b>	<b>5.073</b>	<b>5.073</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.073</b>	<b>5.073</b>	<b>5.073</b>
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	461	461	461
002 MOBILIARIO	2.000	2.000	4.612	4.612	4.612
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>41.000</b>	<b>61.000</b>	<b>45.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>41.000</b>	<b>61.000</b>	<b>45.000</b>		
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
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.521.201</b>	<b>3.436.653</b>	<b>2.023.641</b>	<b>436.561</b>	<b>433.522</b>
<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	236.350	236.350
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	859.406	801.422	387.393	234.674	234.674
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770	42.047	28.495	28.495
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	397.652	345.345	206.178	206.178
<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	54.198	51.159
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510	100.000	51.269	48.230
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	51.269	48.230
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.415.657</b>	<b>2.389.093</b>	<b>1.531.643</b>	<b>146.013</b>	<b>146.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>16.367</b>	<b>16.367</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>138.925</b>	<b>138.925</b>	<b>47.502</b>	<b>47.502</b>	<b>47.502</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>59.504</b>	<b>59.504</b>	<b>28.399</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.504	12.504			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000	28.399		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.775.785</b>	<b>1.750.248</b>	<b>1.410.492</b>	<b>65.080</b>	<b>65.080</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>	<b>3.427</b>	<b>3.427</b>	<b>3.427</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.160	21.160	3.427	3.427	3.427
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.396</b>	<b>36.396</b>	<b>2.774</b>	<b>2.774</b>	<b>2.774</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>355.520</b>	<b>354.494</b>	<b>34.521</b>	<b>22.702</b>	<b>22.702</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
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	2.078.769	2.075.573
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.579.168	5.549.561	2.378.513	2.375.317

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.805	132.805	132.715	85.871	85.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	51.183	51.183
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	51.183	51.183
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	51.183	51.183
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	51.183	51.183
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	20.825	20.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	20.825	20.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	20.825	20.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	20.825	20.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	20.797	13.863	13.863
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	13.863	13.863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	13.863	13.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.797	13.863	13.863
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.715	85.871	85.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.124.292</b>	<b>4.124.292</b>	<b>4.070.872</b>	<b>2.606.281</b>	<b>2.606.281</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.107.602</b>	<b>1.967.909</b>	<b>1.967.909</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.107.602</b>	<b>1.967.909</b>	<b>1.967.909</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.156.696</b>	<b>3.107.602</b>	<b>1.967.909</b>	<b>1.967.909</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	1.967.909	1.967.909
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>35.777</b>	<b>35.777</b>	<b>38.594</b>	<b>24.775</b>	<b>24.775</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>35.777</b>	<b>35.777</b>	<b>38.594</b>	<b>24.775</b>	<b>24.775</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>35.777</b>	<b>35.777</b>	<b>38.594</b>	<b>24.775</b>	<b>24.775</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	24.775	24.775
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>864.732</b>	<b>864.732</b>	<b>857.589</b>	<b>570.469</b>	<b>570.469</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>864.732</b>	<b>864.732</b>	<b>857.589</b>	<b>570.469</b>	<b>570.469</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>864.732</b>	<b>864.732</b>	<b>857.589</b>	<b>570.469</b>	<b>570.469</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	570.469	570.469
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.785.200</b>	<b>4.785.200</b>	<b>3.759.072</b>	<b>1.836.887</b>	<b>1.729.896</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>569.600</b>	<b>569.600</b>	<b>522.706</b>	<b>344.425</b>	<b>335.440</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>567.900</b>	<b>567.900</b>	<b>520.310</b>	<b>342.028</b>	<b>333.044</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>567.900</b>	<b>567.900</b>	<b>520.310</b>	<b>342.028</b>	<b>333.044</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	141.570	174.240	174.240	152.460	152.460
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	340.630	307.960	244.273	148.168	139.184
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	20.700

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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.163.500	4.163.500	3.194.482	1.450.577	1.352.571
<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	3.182.937	1.439.033	1.341.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	20.203	6.030	6.030
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	5.327
<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	2.982.756	1.421.004	1.322.998
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	159.362	159.362	49.061	49.061
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	638.529	295.598	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	91.779	91.779
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	901.627	901.627
023 ESTUDIOS, ANÁLISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS (CTDO.)			2.057	2.057	2.057
024 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS			21.599		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>41.885</b>	<b>41.885</b>	<b>41.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>41.885</b>	<b>41.885</b>	<b>41.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>41.885</b>	<b>41.885</b>	<b>41.885</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	41.885	41.885	41.885
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>533.896</b>	<b>533.896</b>	<b>44.002</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>55.844</b>	<b>55.844</b>	<b>44.002</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>44.002</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>43.767</b>		
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	20.006
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000	4.442	4.442	4.442
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000	4.442	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	4.442
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000	4.442	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	12.175.845	8.463.409	8.356.418



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.300.853</b>	<b>1.300.853</b>	<b>1.259.695</b>	<b>795.404</b>	<b>795.404</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>973.286</b>	<b>853.569</b>	<b>825.241</b>	<b>511.108</b>	<b>511.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>973.286</b>	<b>853.569</b>	<b>825.241</b>	<b>511.108</b>	<b>511.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>973.286</b>	<b>853.569</b>	<b>825.241</b>	<b>511.108</b>	<b>511.108</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	629.704	388.138	388.138
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	229.397	195.538	122.970	122.970
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>119.717</b>	<b>119.717</b>	<b>76.140</b>	<b>76.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>119.717</b>	<b>119.717</b>	<b>76.140</b>	<b>76.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>119.717</b>	<b>119.717</b>	<b>76.140</b>	<b>76.140</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	76.140	76.140
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>260.480</b>	<b>260.480</b>	<b>247.650</b>	<b>165.029</b>	<b>165.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.480</b>	<b>260.480</b>	<b>247.650</b>	<b>165.029</b>	<b>165.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.480</b>	<b>260.480</b>	<b>247.650</b>	<b>165.029</b>	<b>165.029</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.405	110.891	110.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	54.137	54.137
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.695.766</b>	<b>3.695.766</b>	<b>3.087.407</b>	<b>1.205.116</b>	<b>1.205.116</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>221.500</b>	<b>221.500</b>	<b>19.874</b>	<b>19.874</b>	<b>19.874</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>7.359</b>	<b>7.359</b>	<b>7.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>7.359</b>	<b>7.359</b>	<b>7.359</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.637</b>	<b>9.637</b>	<b>9.637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.637</b>	<b>9.637</b>	<b>9.637</b>
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	3.067.533	1.185.242	1.185.242
<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	15.548
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	49.690	49.690	27.372	10.921	10.921
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	13.349	6.076	6.076
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	4.122
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.378.676</b>	<b>3.378.676</b>	<b>2.985.760</b>	<b>1.146.046</b>	<b>1.146.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.308</b>	<b>3.308</b>	<b>3.308</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.476</b>	<b>3.476</b>	<b>3.476</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.588</b>	<b>22.839</b>	<b>22.839</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	11.507	11.507
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	22.121	11.333	11.333
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.708</b>	<b>2.708</b>	<b>2.708</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	2.708	2.708	2.708
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>10.788</b>	<b>10.788</b>	<b>10.788</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>7.214</b>	<b>7.214</b>	<b>7.214</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	7.214	7.214	7.214
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	329	329	329
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>89.708</b>	<b>89.708</b>	<b>33.399</b>	<b>19.220</b>	<b>19.220</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES.	49.708	49.708	12.473	11.628	11.628
003 REVISTA IHITZA			20.926	7.592	7.592
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>14.720</b>	<b>12.662</b>	<b>12.662</b>
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS			6.939	6.939	6.939
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	4.115	2.058	2.058
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			242	242	242
005 JORNADAS SERVICIOS ECOSISTEMAS			3.424	3.424	3.424
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>3.139.218</b>	<b>3.139.218</b>	<b>2.867.230</b>	<b>1.063.502</b>	<b>1.063.502</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS. VESPA VELUTINA. (CTDO.)	14.887	14.887	14.587		
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	35.000	35.000			
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000	6.055		
004 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	43.439		

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	668.315	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	127.857
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	192.153	96.077	96.077
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	98.513
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	598.373	598.373
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
027 ESTUDIOS Y SERVICIOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO			11.931		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.860.500</b>	<b>1.860.500</b>	<b>1.371.214</b>	<b>780.557</b>	<b>780.557</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>489.563</b>	<b>294.870</b>	<b>294.870</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>369.563</b>	<b>294.870</b>	<b>294.870</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>369.563</b>	<b>294.870</b>	<b>294.870</b>
001 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			369.563	294.870	294.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>102.695</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>102.695</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>59.756</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	100.000	100.000	57.061		
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
003 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			2.695	2.156	2.156
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>42.939</b>		
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			42.939		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.520.500</b>	<b>778.956</b>	<b>483.530</b>	<b>483.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.520.500</b>	<b>778.956</b>	<b>483.530</b>	<b>483.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.520.500</b>	<b>778.956</b>	<b>483.530</b>	<b>483.530</b>
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	75.500	75.500	75.500		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	25.000	25.000			
004 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
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	39.993
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SUBVENCIONES 2014 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADAS EN BIODIVERSIDAD.	100.000	100.000			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2013-2014. (CTDO.)	150.000	150.000			
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015.	600.000	600.000			
013 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	30.000	30.000	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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.229.752</b>	<b>1.229.752</b>	<b>861.061</b>	<b>160.680</b>	<b>160.680</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>1.114.752</b>	<b>1.114.752</b>	<b>861.061</b>	<b>160.680</b>	<b>160.680</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>1.114.752</b>	<b>1.114.752</b>	<b>861.061</b>	<b>160.680</b>	<b>160.680</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.114.752</b>	<b>1.114.752</b>	<b>861.061</b>	<b>160.680</b>	<b>160.680</b>
001 PLAN DE CONEXION POR VIA CICLABLE ENTRE HENDAYA Y HONDARRIBIA Y RESTAURACION DEL ESPACIO NATURAL DE TXINGUDI.	500.000	500.000	90.690	34.485	34.485
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
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			

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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.285.006</b>	<b>6.285.006</b>	<b>5.480.335</b>	<b>1.260.919</b>	<b>1.260.919</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A. PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	250.000	250.000			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.835.006</b>	<b>5.835.006</b>	<b>5.480.335</b>	<b>1.260.919</b>	<b>1.260.919</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.835.006</b>	<b>5.835.006</b>	<b>5.480.335</b>	<b>1.260.919</b>	<b>1.260.919</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.835.006</b>	<b>5.835.006</b>	<b>5.348.772</b>	<b>1.204.858</b>	<b>1.204.858</b>
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	985.332	985.332	994.820	694.080	694.080
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>131.563</b>	<b>56.061</b>	<b>56.061</b>
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			45.481	16.156	16.156
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			39.905	39.905	39.905
003 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			29.771		
004 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			16.405		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.371.877	14.371.877	12.059.712	4.202.676	4.202.676
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.509.649	24.368.271	12.751.956	12.644.965



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>280.003</b>	<b>280.003</b>	<b>280.120</b>	<b>181.586</b>	<b>181.586</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>225.377</b>	<b>225.377</b>	<b>225.429</b>	<b>145.127</b>	<b>145.127</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>225.377</b>	<b>225.377</b>	<b>225.429</b>	<b>145.127</b>	<b>145.127</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>225.377</b>	<b>225.377</b>	<b>225.429</b>	<b>145.127</b>	<b>145.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	28.096	28.096
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	117.030	117.030
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>54.626</b>	<b>54.626</b>	<b>54.691</b>	<b>36.459</b>	<b>36.459</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.626</b>	<b>54.626</b>	<b>54.691</b>	<b>36.459</b>	<b>36.459</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.626</b>	<b>54.626</b>	<b>54.691</b>	<b>36.459</b>	<b>36.459</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	8.834	8.834
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	27.625	27.625
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>126.352</b>	<b>126.352</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>			<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>			<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>
001 CÁNON			476	476	476
002 CÁNON			689	689	689
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>126.352</b>	<b>126.352</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>126.352</b>	<b>126.352</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>126.352</b>	<b>126.352</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
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	12.614.000
<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	12.614.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.228.000	25.228.000	12.614.000	12.614.000	12.614.000
<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	12.614.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	24.338.000	24.338.000	12.614.000	12.614.000	12.614.000
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	7.588.202
<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	6.922.550
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	15.127.810	13.627.810	13.093.810	6.922.550	6.922.550
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	15.127.810	13.627.810	13.093.810	6.922.550	6.922.550
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	6.922.550
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	108.480.000	108.480.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
<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	43.000.000
<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	30.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
<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	64.893.632	64.884.843

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.989.352	36.989.352	27.742.014	27.742.014	24.659.568
<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	24.659.568
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	27.742.014	27.742.014	24.659.568
<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	24.659.568
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	27.742.014	27.742.014	24.659.568
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.306.050	21.053.577	21.053.577	20.413.577
<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	20.413.577
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.066.050	25.306.050	21.053.577	21.053.577	20.413.577
<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	20.413.577
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	25.306.050	21.053.577	21.053.577	20.413.577
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	62.295.402	48.795.591	48.795.591	45.073.145
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	213.636.703	119.959.018	113.689.223	109.957.988

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>297.811.056</b>	<b>112.072.201</b>	<b>100.747.915</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>297.811.056</b>	<b>112.072.201</b>	<b>100.747.915</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>297.811.056</b>	<b>112.072.201</b>	<b>100.747.915</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.681.750</b>	<b>350.681.750</b>	<b>297.811.056</b>	<b>112.072.201</b>	<b>100.747.915</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	275.375	260.427	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	11.844.895	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	28.236.400
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	11.029.064
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	9.085.821	7.564.103
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	19.000.000	19.000.000	6.919.762	5.097.466	4.613.370
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).	13.118.340	13.118.340	15.634.717	14.832.984	14.832.984
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	34.885.770	34.885.770	34.940.143	7.484.141	3.162.741
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	26.591.816	26.591.816	26.591.816	7.723.727	4.765.235
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	10.366.000	10.366.000	11.236.556	5.883.445	5.881.231
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	43.082.177	596.598	414.728
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	24.285.000	24.285.000	24.529.250	4.131.348	2.917.497
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	5.863.303	5.233.142
**** TOTAL SERVICIO 31	350.681.750	350.681.750	297.811.056	112.072.201	100.747.915
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	297.811.056	112.072.201	100.747.915

( 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	87.391	87.391
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	50.576	50.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	21.925	21.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	14.890	14.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	14.890	14.890
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	14.890	14.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	14.890	14.890
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	87.391	87.391



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	580.544	580.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	428.473	428.473
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	428.473	428.473
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	428.473	428.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	91.695	91.695
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	336.779	336.779
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.928	176.928	177.435	113.108	113.108
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	113.108	113.108
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	113.108	113.108
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	21.569	21.569
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	91.540	91.540
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.758.430	2.329.929	500.823	244.083	167.433
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			99.483	57.338	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			99.483	57.338	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			99.483	57.338	
001 EAEN SALGAI ARRISKUTSUETARAKO IBILGAILUEN JATORRIA ETA HELMUGA KONTROL-SISTEMA P			99.483	57.338	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.319.929	401.340	186.744	167.432
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.319.929	401.340	186.744	167.432
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	7.000	6.500	6.500
001 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	7.000	6.500	6.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.730.430	2.301.929	394.340	180.244	160.932
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	40.067	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	20.992
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	46.325
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.067.223</b>	<b>1.818.425</b>	<b>976.324</b>	<b>215.716</b>	<b>215.716</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>1.114.825</b>	<b>926.324</b>	<b>165.716</b>	<b>165.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>1.114.825</b>	<b>926.324</b>	<b>165.716</b>	<b>165.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>		<b>1.114.825</b>	<b>926.324</b>	<b>165.716</b>	<b>165.716</b>
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA		1.114.825	331.431	165.716	165.716
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	1.339.809	1.263.159
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	5.724.741	2.854.187	1.427.200	1.350.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.280.929</b>	<b>2.280.929</b>	<b>1.956.593</b>	<b>1.295.930</b>	<b>1.295.930</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>43.127</b>	<b>43.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.006.241</b>	<b>666.564</b>	<b>666.564</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.006.241</b>	<b>666.564</b>	<b>666.564</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.174.387</b>	<b>1.006.241</b>	<b>666.564</b>	<b>666.564</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	277.282	277.282
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	275.843	172.966	172.966
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	266.202	205.050	161.367	161.367
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	54.949	54.949
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>550.234</b>	<b>550.234</b>	<b>459.775</b>	<b>297.487</b>	<b>297.487</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>550.234</b>	<b>550.234</b>	<b>459.775</b>	<b>297.487</b>	<b>297.487</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>550.234</b>	<b>550.234</b>	<b>459.775</b>	<b>297.487</b>	<b>297.487</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	124.311	124.311
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	264.846	173.176	173.176
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>489.221</b>	<b>489.221</b>	<b>423.490</b>	<b>288.752</b>	<b>288.752</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>489.221</b>	<b>489.221</b>	<b>423.490</b>	<b>288.752</b>	<b>288.752</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>489.221</b>	<b>489.221</b>	<b>423.490</b>	<b>288.752</b>	<b>288.752</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	82.634	82.634
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	135.195	89.791	89.791
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	145.015	103.413	103.413
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	12.914	12.914
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.814.120</b>	<b>8.578.737</b>	<b>7.473.766</b>	<b>4.489.952</b>	<b>4.231.923</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
001 MAQUINARIA	2.040	2.040	450	450	450
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.353.142	3.117.759	2.768.041	1.925.295	1.685.880
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	2.500.000	1.881.017	1.198.805	979.629
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	2.500.000	1.881.017	1.198.805	979.629
001 CONSTRUCCIONES PUERTOS DE GIPUZKOA		600.000	186.493	142.856	132.477
002 CONSTRUCCIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		600.000	1.112.237	692.866	563.221
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	158.461	91.007	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	373.876	222.127	187.910
006 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	99.082	72.600	54.611
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	73.214	46.732	46.732
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	37.990	37.990	37.990
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	35.224	8.742	8.742
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	25.868	25.868	7.879
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	2.052	2.052	2.052
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	23.816	23.816	5.827
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	2.048	2.048	2.048
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	2.048	2.048	2.048
001 MOBILIARIO	663	663	1.687	1.687	1.687
002 MOBILIARIO	255	255	361	361	361
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	3.519	3.519	3.519
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	3.519	3.519	3.519
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.924	1.924	1.924
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	1.596	1.596	1.596
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>		564.617	782.375	648.323	646.073
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>		564.617	782.375	648.323	646.073
001 ERABILERA OROKORREKO INBERTSIOAK		564.617	782.375	648.323	646.073
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.398	5.455.398	4.397.274	2.256.206	2.237.592
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816	117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	117	117	117
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	117	117	117
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	186.150	186.150	87.031	87.031	73.031
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	107.100	107.100	41.844	41.844	41.844
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	23.080	23.080	23.080
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	18.764	18.764	18.764
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	5.475	5.475	5.475
001 AGUA	5.100	5.100	2.978	2.978	2.978
002 AGUA	20.400	20.400	2.496	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.225	1.225	1.225
001 GAS			1.225	1.225	1.225
<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	37.319	37.319	23.319
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	13.371	13.371	13.371
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	22.053	22.053	8.053
003 OTROS SUMINISTROS			1.895	1.895	1.895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.262.432	5.262.432	4.310.126	2.169.058	2.164.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	1.071	1.071	1.071
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.067	1.067	1.067
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	5	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	1.112.447	1.111.361
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	449.661
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.030	7.601	6.515
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	742.709	742.709	786.805	431.597	431.597
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	707.291	707.291	475.997	217.997	217.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.171.401</b>	<b>630.112</b>	<b>630.112</b>
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	11.467		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>6.724</b>	<b>6.724</b>	<b>6.724</b>
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	3.068
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>2.844</b>	<b>2.844</b>	<b>2.844</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	669	669	669
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.175	2.175	2.175
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	495	495	495
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>101.120</b>	<b>101.120</b>	<b>49.730</b>	<b>49.310</b>	<b>49.310</b>
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	49.310	49.310
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>664.665</b>	<b>664.665</b>	<b>538.942</b>	<b>362.524</b>	<b>358.995</b>
001 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	37.841	14.697	14.697
002 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	59.850	55.216	55.216
003 OTROS SERVICIOS			49.200	34.000	34.000
004 OTROS SERVICIOS			37.059	37.059	37.059
005 OTROS SERVICIOS			51.114	46.864	46.864
006 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	92.411	44.400	44.400
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	469	
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			



PROGRAMA: 5151

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PUERTOS

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

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	13.875	10.815
015 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>308.001</b>	<b>308.001</b>	<b>308.001</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>308.001</b>	<b>308.001</b>	<b>308.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>308.001</b>	<b>308.001</b>	<b>308.001</b>
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			308.000	308.000	308.000
002 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1	1	1
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.831.500</b>	<b>2.831.500</b>	<b>325.886</b>	<b>257.886</b>	<b>257.886</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.617.500</b>	<b>2.617.500</b>	<b>263.886</b>	<b>257.886</b>	<b>257.886</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.577.500</b>	<b>2.577.500</b>	<b>253.886</b>	<b>253.886</b>	<b>253.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.577.500</b>	<b>2.577.500</b>			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.577.500	2.577.500			
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>253.886</b>	<b>253.886</b>	<b>253.886</b>
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA			253.886	253.886	253.886
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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	4.000
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>42.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>42.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>42.000</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.130.000</b>	<b>10.754.056</b>	<b>6.069.035</b>	<b>2.661.059</b>	<b>2.647.559</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>800.000</b>	<b>9.267.483</b>	<b>5.462.847</b>	<b>2.165.823</b>	<b>2.152.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>800.000</b>	<b>9.267.483</b>	<b>5.462.847</b>	<b>2.165.823</b>	<b>2.152.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>800.000</b>	<b>9.267.483</b>	<b>5.462.847</b>	<b>2.165.823</b>	<b>2.152.323</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000	20.812		
002 OBRAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		2.643.420	556.596	481.765	481.765
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	1.534.467	1.520.967
005 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	643.427			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.007.935</b>	<b>387.053</b>	<b>276.100</b>	<b>276.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.130.000</b>	<b>807.935</b>	<b>387.053</b>	<b>276.100</b>	<b>276.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.130.000</b>	<b>807.935</b>	<b>387.053</b>	<b>276.100</b>	<b>276.100</b>
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	235.600
004 XAIAS HONDARRIBIA. REDACCION PROYECTOS.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
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	15.952.144	8.831.691	8.560.162
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	24.867.722	15.952.144	8.831.691	8.560.162
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	665.886.735	499.221.476	282.340.579	256.226.690



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.297.352	2.297.352	1.723.014	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 31-08-14  
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 31-08-14  
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 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.026.791	7.026.791	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 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.324.150	1.324.150	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 31-08-14  
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 REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	11.073	11.073	11.073
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	277.543.962	256.531.962	147.475.668	147.475.668	147.475.668
<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	48.154.611	48.154.611	48.154.611
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	48.154.611	48.154.611	48.154.611
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	48.154.611	48.154.611	48.154.611
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	48.154.611	48.154.611	48.154.611
<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	165.986.741	165.986.741	165.986.741
***** TOTAL PROGRAMA 0111	815.058.778	794.046.778	165.986.741	165.986.741	165.986.741
***** TOTAL SECCION 90	815.058.778	794.046.778	165.986.741	165.986.741	165.986.741

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.848.484	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 31-08-14  
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			

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

( 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	8.531.054.150	5.832.167.576	5.639.338.863

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-08-14  
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	3.158.696
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.158.696
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.158.696
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.158.696
001 CONVOCATORIA GAITEK		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.158.696
**** TOTAL SERVICIO 12		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.158.696
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.614.286	4.609.304	3.158.696	3.158.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>53.104.486</b>	<b>48.010.945</b>	<b>32.927.564</b>	<b>32.904.273</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>6.230.000</b>	<b>1.230.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>5.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>5.000.000</b>			
001 SPRI - INVERSIONES EN EL PTZ - PROYECTO CENTRO FABRICACIÓN AVANZADA		5.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		130.000	130.000		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>		
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.100.000	1.100.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>46.874.486</b>	<b>46.780.945</b>	<b>32.927.564</b>	<b>32.904.273</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>38.613.744</b>	<b>38.541.791</b>	<b>26.528.624</b>	<b>26.505.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>38.613.744</b>	<b>38.541.791</b>	<b>26.528.624</b>	<b>26.505.333</b>
001 CONVOCATORIA GAITEK		38.613.744	38.541.791	26.528.624	26.505.333
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>8.260.742</b>	<b>8.239.154</b>	<b>6.398.941</b>	<b>6.398.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>		<b>3.314.083</b>	<b>3.312.495</b>	<b>2.661.547</b>	<b>2.661.547</b>
001 CONVOCATORIA GAITEK		197.797	197.797	138.458	138.458
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.940.000	1.940.000	1.485.000	1.485.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		1.176.286	1.174.698	1.038.089	1.038.089
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>4.946.658</b>	<b>4.926.658</b>	<b>3.737.393</b>	<b>3.737.393</b>
001 CONVOCATORIA GAITEK		374.172	374.172	261.920	261.920
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		3.830.000	3.810.000	2.830.000	2.830.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		742.486	742.486	645.474	645.474
**** TOTAL SERVICIO 11		53.104.486	48.010.945	32.927.564	32.904.273
***** TOTAL PROGRAMA 5413		53.104.486	48.010.945	32.927.564	32.904.273

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	10.023.754
<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	9.506.229
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.419.093	10.419.093	9.506.229	9.506.229
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		4.439.316	4.439.316	3.587.026	3.587.026
001 CONVOCATORIA ETORTEK		4.439.316	4.439.316	3.587.026	3.587.026
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		5.979.778	5.979.778	5.919.203	5.919.203
001 CONVOCATORIA ETORTEK		5.979.778	5.979.778	5.919.203	5.919.203
**** TOTAL SERVICIO 11		11.081.228	11.081.228	10.023.754	10.023.754
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.081.228	11.081.228	10.023.754	10.023.754

( 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	49.236.724

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-08-14  
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 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-08-14  
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	7.163.256
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		9.250.000	7.163.256	7.163.256	7.163.256
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		9.250.000	7.163.256	7.163.256	7.163.256
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		9.250.000	7.163.256	7.163.256	7.163.256
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	7.163.256
**** TOTAL SERVICIO 20		9.250.000	7.163.256	7.163.256	7.163.256
***** TOTAL PROGRAMA 5121		9.250.000	7.163.256	7.163.256	7.163.256

( 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	8.423.241
***** TOTAL AGRUPACION 1		97.609.985	83.574.717	57.683.255	57.659.965
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.340.669.979	8.614.628.867	5.889.850.832	5.696.998.827



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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	5.485	5.485
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	5.485	5.485
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	5.485	5.485
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	5.485	5.485
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	5.485	5.485
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	9.485	9.485

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	9.723	9.723

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	18.893	18.893



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	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	1.198.786	1.198.786
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	1.198.786	1.198.786
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	1.198.786	1.198.786
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	1.198.786	1.198.786
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	1.198.786	1.198.786
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	1.339.760	1.339.760
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	1.344.711	1.344.711

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	167.088	167.088
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	167.088	167.088
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	167.088	167.088
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	167.088	167.088
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	167.088	167.088
<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	167.088	167.088
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	167.088	167.088

( 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	172.652	170.550
<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	172.652	170.550
<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	169.664	167.562
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	169.664	167.562
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	169.664	167.562
<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	172.652	170.550
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	172.652	170.550

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	20.077	20.077
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	50.000	50.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	20.077	20.077
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	20.077	20.077
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	20.077	20.077
001 REINTEGROS	10.000	10.000	20.077	20.077
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	67.000	67.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	67.000	67.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	67.000	67.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	67.000	67.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600	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>			8.790	8.790
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.790	8.790
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.790	8.790
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.790	8.790
001 REINTEGROS			8.790	8.790
<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			8.798	8.798
***** TOTAL PROGRAMA 1412			8.798	8.798
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	1.716.384	1.714.282



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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>**** TOTAL SERVICIO 44</p>			<p>37.750</p> <p>37.750</p> <p>37.750</p> <p>37.750</p> <p>37.750</p>	
<p>***** TOTAL PROGRAMA 5411</p>			<p>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	188.515
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	374.739	185.683
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	374.739	185.683
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	374.739	185.683
001 REINTEGROS	560.000	560.000	374.739	185.683
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	3.216	2.832
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	3.216	2.832
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	3.216	2.832
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	3.216	2.832
<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	542.606
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	732.045	542.606

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	320.850	313.850
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	255.109	255.109
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	255.109	255.109
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000	56.009	56.009
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000	56.009	56.009
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	90.000	90.000	199.050	199.050
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	199.050	199.050
<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	12.322	5.322
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	12.305	5.305
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	12.305	5.305
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	12.305	5.305
<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	320.850	313.850
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	320.850	313.850

( 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
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>110.084</b>	<b>109.385</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>205.250</b>	<b>205.250</b>	<b>109.083</b>	<b>108.384</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	57	57
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	64	64
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	473	473
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>108.488</b>	<b>107.790</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>77.096</b>	<b>77.096</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	10.440	10.440
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	21.346	21.346
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	45.310	45.310
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.162</b>	<b>18.464</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.652	1.652
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	8.629	7.930
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	8.881	8.881
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>12.230</b>	<b>12.230</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
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		
<b><u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b><u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	56	56
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	63	63
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	110.219	109.521
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	110.219	109.521

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	161.127
<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	161.127
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	71.000	71.000	612.409	161.127
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	71.000	71.000	612.409	161.127
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	1.268	1.205
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	707.675
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	4.145.185	707.675

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	854.878	770.159
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	70.873	59.153
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	70.873	59.153
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	70.873	59.153
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	70.873	59.153
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	784.006	711.006
<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	657.001	657.001
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	657.001	657.001
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	657.001	657.001
<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	854.878	770.159
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	854.878	770.159

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	1.933
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	4.050	916
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	4.050	916
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	250.000	250.000	4.050	916
001 CANON DE SUPERFICIE	250.000	250.000	4.050	916
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	1.627	1.017
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	1.627	1.017
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27	17
001 INTERESES DE DEMORA			27	17
<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	1.933
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.252.000	40.252.000	5.677	1.933



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	68.539	50.373
<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	10.016	1.852
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	10.016	1.852
<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	8.900	900
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	8.900	900
<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	68.539	50.373
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	68.539	50.373

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	144.921	102.278
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	144.732	102.187
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	144.732	102.187
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	144.732	102.187
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	144.732	102.187
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	188	91
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	188	91
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	188	91
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	188	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	144.921	102.278
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	144.921	102.278
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	8.565.212	2.724.465



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>2.419.500</b>	<b>2.419.500</b>	<b>1.805.869</b>	<b>1.260.259</b>
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.321</b>	<b>35.321</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.321</b>	<b>35.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.321</b>	<b>35.321</b>
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
002 REINTEGROS			35.321	35.321
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>2.409.500</b>	<b>2.409.500</b>	<b>1.770.548</b>	<b>1.224.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>2.406.500</b>	<b>2.406.500</b>	<b>1.770.548</b>	<b>1.224.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.979</b>	<b>1.784</b>
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	123	123
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	632	457
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	1.224	1.205
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.768.569</b>	<b>1.223.154</b>
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	232.936	191.236
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	830.503	564.135
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	705.130	467.784
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	12	2.421.000	1.805.869	1.260.259
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.421.000	1.805.869	1.260.259



( 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

PROGRAMA: 3122  
INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	4.407	3.507
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	4.407	3.507
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	4.407	3.507
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	29.424
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	29.919	29.411
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	29.919	29.411
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	29.919	29.411
001 REINTEGROS	70.000	70.000	29.919	29.411
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	32	13
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	32	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	32	13
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	32	13
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	29.952	29.424
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	29.952	29.424

PROGRAMA: 3231  
FORMACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.025.292</b>	<b>462.969</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>467.375</b>	<b>444.546</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>354.683</b>	<b>331.853</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>354.683</b>	<b>331.853</b>
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	98.888	98.888
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	255.794	232.965
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>112.692</b>	<b>112.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>74.213</b>	<b>74.213</b>
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	74.213	74.213
<b>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>38.479</b>	<b>38.479</b>
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	38.479	38.479
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>557.917</b>	<b>18.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>557.917</b>	<b>18.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>557.917</b>	<b>18.423</b>
001 REINTEGROS			557.917	18.423
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000	1.025.292	462.969



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	10.431.760	9.991.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	8.407.209	8.073.451
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	8.407.209	8.073.451
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	9.350.000	9.350.000	5.093.544	4.926.353
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	4.147.692	3.980.501
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	1.569.038	1.402.471
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	1.569.038	1.402.471
<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	1.309.336	1.297.122
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.309.336	1.297.122
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.309.336	1.297.122
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.309.336	1.297.122
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.520.000	1.520.000	715.215	620.545
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.520.000	1.520.000	714.200	619.530
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000	21.257	20.674
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	7.629	7.046
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	406.945	380.775
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	406.945	380.775
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	285.998	218.081
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	285.998	218.081
<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	10.435.691	9.995.050
***** TOTAL PROGRAMA	4312	28.680.000	28.680.000	11.460.984	10.458.018
***** TOTAL SECCION	04	32.605.500	32.605.500	13.714.356	12.073.280

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	39.275	23.221
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	37.700	21.646
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	37.700	21.646
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	37.700	21.646
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	37.700	21.646
<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>			1.243	1.243
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.243	1.243
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.243	1.243
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			1.243	1.243
<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	39.466	23.413
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	39.466	23.413

( EUROS )

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

( EUROS )

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

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 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	750.000	3.574.056	198.631	198.631
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS			3	3
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	750.000	3.574.056	198.628	198.628
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	132.725	132.725
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 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 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	3.424.056	65.903	65.903
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	3.424.056	65.903	65.903
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	3.424.056	65.903	65.903
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
001 CONSTRUCCIONES	2.700.000	2.700.000	31.721	31.721
**** TOTAL SERVICIO 12	3.450.000	6.274.056	230.352	230.352
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	6.277.056	230.352	230.352

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	25.050.491	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	25.048.038	929.498
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	650.000	650.000	3.274.373	205.137
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	490.000	490.000	3.155.000	85.765
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	3.155.000	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	25.464.396	1.343.403
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.374.398	3.374.398	25.464.396	1.343.403
***** TOTAL SECCION	05	12.744.253	15.568.309	26.909.709	2.772.663

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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	82.469	82.469
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	60.137	60.137
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	60.137	60.137
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			20.205	20.205
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			20.205	20.205
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	14.962	14.962
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	14.962	14.962
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	24.970	24.970
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	24.970	24.970
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.320	22.320
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.320	22.320
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.320	22.320
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	22.320	22.320
<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	82.469	82.469
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	82.469	82.469

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	1.811	1.811
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	16.100	16.100	1.811	1.811
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	1.811	1.811
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	1.811	1.811
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.700	1.700	157	157
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			3	3
003 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	2.600	2.600	402	402
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	565	565
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	605	605
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	1.500	1.500	31	31
**** TOTAL SERVICIO 00	508.750	508.750	3.382	3.382



( 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	229.070	229.070

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6	6
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			6	6
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			6	6
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			6	6
001 INTERESES CUENTAS FOAS			6	6
**** TOTAL SERVICIO 00			6	6

( EUROS )

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 LINGÜÍSTICA 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			34.698	34.698

( 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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>362.870</b>	<b>362.870</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>176.480</b>	<b>176.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>176.480</b>	<b>176.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>80.912</b>	<b>80.912</b>
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	350.000	350.000	80.912	80.912
<b>SUBCONCEPTO: 312.92 TASA ACREDITACION COMPETENCIAS PROFESIONALES</b>			<b>95.568</b>	<b>95.568</b>
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.			95.568	95.568
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>186.336</b>	<b>186.336</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>186.336</b>	<b>186.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	40.000	40.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>186.336</b>	<b>186.336</b>
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	120.000	120.000	152.181	152.181
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	34.000	34.000	30.627	30.627
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000	3.528	3.528
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>54</b>	<b>54</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>54</b>	<b>54</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>54</b>	<b>54</b>
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			54	54
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>			<b>840</b>	<b>840</b>
<b>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>			<b>840</b>	<b>840</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>			<b>840</b>	<b>840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>840</b>	<b>840</b>
001 INGRESOS EVE			840	840
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>66</b>	<b>66</b>
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>			<b>66</b>	<b>66</b>
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>			<b>66</b>	<b>66</b>
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>			<b>66</b>	<b>66</b>
001 INTERESES CUENTAS FOAS			12	12
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	363.776	363.776
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	1.124.000	378.382	378.382

( EUROS )

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.483.200	3.483.200	779.037	779.037
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	38.100	38.100	12.922	12.922
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.100	38.100	12.922	12.922
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	766.115	766.115
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	766.115	766.115
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.483.200	3.483.200	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>			17	17
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			17	17
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			17	17
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			17	17
001 INTERESES CUENTAS FOAS			17	17
**** TOTAL SERVICIO 04			905	905
***** TOTAL PROGRAMA 4225			905	905

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	49.973	49.973
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	43.540	43.540
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	43.540	43.540
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	300	300
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.080	1.080
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	1.080	1.080
<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	49.973	49.973
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	49.973	49.973

( 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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	200.000	200.000	228.968	216.977
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	228.862	216.928
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	228.862	216.928
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	228.862	216.928
001 REINTEGROS	200.000	200.000	228.862	216.928
<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	940	940
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	122	122
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	122	122
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	122	122
<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	229.908	217.917
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000	230.223	218.232

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	4.053	4.053
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.053	4.053
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.053	4.053
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	4.053	4.053
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	4.053	4.053
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	4.053	4.053
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	4.053	4.053

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	315.000	315.000	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	4.443.476	4.296.865





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	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	14.038.068	8.885.685
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	37.083	33.454
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	37.083	33.454
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	37.083	33.454
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	37.083	33.454
<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	14.000.913	8.852.159
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	13.999.873	8.851.119
<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	13.999.873	8.851.119
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	8.953.874	5.564.602
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	257.166	175.277
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	4.788.833	3.111.239
<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>			164	164
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			107	107
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			107	107
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			107	107
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			107	107
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			57	57
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			57	57
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			57	57

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			57	57
**** TOTAL SERVICIO 23	27.070.500	27.070.500	14.038.232	8.885.849
***** TOTAL PROGRAMA 2221	27.070.500	27.070.500	14.038.232	8.885.849

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	431.550	431.550	651.075	448.670
<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	417.155	214.749
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	245.950	245.950	417.155	214.749
<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	146	111
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	146	111
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	245.000	245.000	417.008	214.638
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	416.228	214.638
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.000	16.000	54.031	49.515
<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	48.675
<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	48.161
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			52.369	47.895
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			52.369	47.895
<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	2.706.792	2.499.426
***** TOTAL PROGRAMA      2223	5.447.550	5.447.550	2.706.792	2.499.426



( 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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	200.000	200.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTRO.	200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	59.000	59.000		
<u>ARTICULO ..: 74</u> <u>DEL EXTERIOR</u>	59.000	59.000		
<u>CONCEPTO ..: 741</u> <u>DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	59.000	59.000		
<u>SUBCONCEPTO: 741.49</u> <u>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	449.640	157.717
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	142.528	125.440
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	142.528	125.440
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	131.761	119.831
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	131.761	119.831
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	10.767	5.609
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	10.767	5.609
<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	307.051	32.216
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	306.981	32.146
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			15	13
001 INTERESES DE DEMORA			15	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	306.966	32.134
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	306.966	32.134
<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	449.640	157.717
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	449.640	157.717
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	17.198.646	11.546.974



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



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>			1.884	1.884
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			1.884	1.884
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			1.884	1.884
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>			1.884	1.884
001 SERVICIOS SANITARIOS			1.413	1.413
002 SERVICIOS SANITARIOS			471	471
**** TOTAL SERVICIO 10			1.884	1.884
***** TOTAL PROGRAMA 4112			1.884	1.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>191.086</b>	<b>191.086</b>	<b>107.641</b>	<b>66.784</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>111.678</b>	<b>111.678</b>	<b>50.264</b>	<b>49.278</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>2.636</b>	<b>2.565</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>2.636</b>	<b>2.565</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	459	459
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	738	667
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.439	1.439
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>106.380</b>	<b>106.380</b>	<b>47.628</b>	<b>46.713</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	<b>4.823</b>	<b>4.111</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.309	1.309
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	2.057	1.952
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.457	850
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>87.810</b>	<b>87.810</b>	<b>41.395</b>	<b>41.395</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	17.912	17.912	25.566	25.566
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	48.348	48.348	14.314	14.314
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	21.550	21.550	1.515	1.515
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>	<b>1.411</b>	<b>1.207</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.756	1.756	284	284
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.326	1.326	984	924
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4.048	4.048	143	
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>79.408</b>	<b>79.408</b>	<b>57.376</b>	<b>17.506</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>79.408</b>	<b>79.408</b>	<b>57.376</b>	<b>17.506</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>78.898</b>	<b>78.898</b>	<b>57.376</b>	<b>17.506</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	17.527	17.527	1.920	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	26.289	26.289	13.075	7.065

( 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	107.641	66.784
***** TOTAL PROGRAMA 4113	191.086	191.086	107.641	66.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION	
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>328.994</b>	<b>328.994</b>	<b>256.868</b>	<b>247.468</b>	
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>324.134</b>	<b>324.134</b>	<b>241.475</b>	<b>241.475</b>	
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>324.134</b>	<b>324.134</b>	<b>241.475</b>	<b>241.475</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>289.942</b>	<b>289.942</b>	<b>214.828</b>	<b>214.828</b>	
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147	37.554	37.554	
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438	90.158	90.158	
003 BIZKAIA.	150.357	150.357	87.116	87.116	
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>20.737</b>	<b>20.737</b>	<b>12.385</b>	<b>12.385</b>	
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	2.252	2.252	
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247	4.292	4.292	
003 BIZKAIA.	11.293	11.293	5.842	5.842	
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>13.455</b>	<b>13.455</b>	<b>14.261</b>	<b>14.261</b>	
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	2.271	2.271	
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	5.995	5.995	
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	5.995	5.995	
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>324</b>	<b>324</b>	
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>324</b>	<b>324</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>324</b>	<b>324</b>	
001 REINTEGROS			324	324	
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>15.070</b>	<b>5.670</b>	
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>15.070</b>	<b>5.670</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 ARABA/ALAVA.	50	50			
002 GIPUZKOA.	50	50			
003 BIZKAIA.	50	50			
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>			
001 ARABA/ALAVA.	70	70			
002 GIPUZKOA.	70	70			
003 BIZKAIA.	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>15.070</b>	<b>5.670</b>	
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	256.868	247.468

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	258.774	249.374

( 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	18.656	18.656
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	18.656	18.656
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	18.656	18.656
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	18.656	18.656
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	738	738
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	8.574	8.574
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	9.343	9.343
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	18.656	18.656

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	21.928	21.928
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	21.828	21.828
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	21.828	21.828
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	21.828	21.828
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	1.436	1.436
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	6.472	6.472
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	21.928	21.928
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	40.584	40.584

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	447.719	397.463



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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	5.667	5.667
***** TOTAL PROGRAMA	4420	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	103.000	103.000	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



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
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>6.879.775</b>	<b>6.879.775</b>	<b>1.256.490</b>	<b>880.348</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>6.833.775</b>	<b>6.833.775</b>	<b>1.214.259</b>	<b>838.117</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>99.916</b>	<b>99.916</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>99.916</b>	<b>99.916</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	99.916	99.916
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>6.741.775</b>	<b>6.741.775</b>	<b>1.114.343</b>	<b>738.201</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>6.741.775</b>	<b>6.741.775</b>	<b>1.114.343</b>	<b>738.201</b>
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		
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>42.113</b>	<b>42.113</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>42.113</b>	<b>42.113</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>42.113</b>	<b>42.113</b>
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	432	432
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.800	3.800	432	432
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	432	432
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.800	3.800	432	432
**** TOTAL SERVICIO 31	6.883.575	6.883.575	1.256.922	880.780
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.883.575	6.883.575	1.256.922	880.780
***** TOTAL SECCION 09	18.369.479	18.369.479	7.601.901	6.836.475

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14  
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 31-08-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>			<b>123.966</b>	<b>123.966</b>
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>			<b>123.966</b>	<b>123.966</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>			<b>123.966</b>	<b>123.966</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>			<b>123.966</b>	<b>123.966</b>
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			27.731	27.731
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			87.683	87.683
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			8.553	8.553
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>5.535.150.564</b>	<b>5.345.149.215</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>5.535.150.564</b>	<b>5.345.149.215</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>8.279.986.672</b>	<b>5.535.150.564</b>	<b>5.345.149.215</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.324.797.869</b>	<b>1.324.797.869</b>	<b>885.624.088</b>	<b>845.624.088</b>
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	841.802.672	801.802.672
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	3.089.122	3.089.122
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	144.206	144.206
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	833.422	833.422
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	38.155.118	38.155.118
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			1.599.548	1.599.548
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>2.737.363.592</b>	<b>2.737.363.592</b>	<b>1.829.920.774</b>	<b>1.679.920.774</b>
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	1.739.374.772	1.589.374.772
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	6.382.898	6.382.898
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	297.966	297.966
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	1.722.062	1.722.062
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	78.838.012	78.838.012
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			3.305.064	3.305.064
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.217.825.211</b>	<b>4.217.825.211</b>	<b>2.819.605.702</b>	<b>2.819.604.353</b>
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	2.680.089.260	2.680.087.911
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	9.834.992	9.834.992
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	459.118	459.118
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	2.653.414	2.653.414
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	121.476.358	121.476.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			5.092.560	5.092.560
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	5.535.274.530	5.345.273.181
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	5.535.274.530	5.345.273.181

( 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 ERTZAINZA.	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 FEGA DE 2014			104.777	104.777
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.681.750	350.681.750	100.747.915	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.681.750	350.681.750	100.747.915	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	100.747.915	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	100.747.915	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.681.750	350.681.750	100.747.915	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.934.620	364.934.620	108.445.935	104.777
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.934.620	364.934.620	108.445.935	104.777

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.189.583</b>	<b>80.277.905</b>	<b>49.886.099</b>	<b>49.886.099</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>57.189.583</b>	<b>80.277.905</b>	<b>49.886.099</b>	<b>49.886.099</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>57.189.583</b>	<b>80.277.905</b>	<b>49.886.099</b>	<b>49.886.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>11.874.583</b>	<b>11.874.583</b>	<b>4.388.248</b>	<b>4.388.248</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>735.160</b>	<b>735.160</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>1.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.815.546</b>	<b>2.815.546</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	4.600.000	2.815.546	2.815.546
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.715.000</b>	<b>63.715.000</b>	<b>41.789.515</b>	<b>41.789.515</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>		<b>88.322</b>	<b>157.629</b>	<b>157.629</b>
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
009 PROYECTO OSA- PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE			4.326	4.326
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>24.586.586</b>	<b>25.663.586</b>	<b>16.869.426</b>	<b>16.869.426</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>24.586.586</b>	<b>25.663.586</b>	<b>16.869.426</b>	<b>16.869.426</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>24.586.586</b>	<b>25.663.586</b>	<b>16.869.426</b>	<b>16.869.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>12.323.053</b>	<b>12.323.053</b>	<b>9.797.262</b>	<b>9.797.262</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	12.323.053	12.323.053	9.797.262	9.797.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	<b>6.285.000</b>	<b>7.362.000</b>	<b>2.430.938</b>	<b>2.430.938</b>
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>	<b>5.978.533</b>	<b>5.978.533</b>	<b>4.638.803</b>	<b>4.638.803</b>
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>			<b>2.424</b>	<b>2.424</b>
001 PROYECTO BUILDSMART			2.424	2.424
**** TOTAL SERVICIO 04	81.776.169	105.941.491	66.755.524	66.755.524
***** TOTAL PROGRAMA 9311	81.776.169	105.941.491	66.755.524	66.755.524
***** TOTAL SECCION 95	8.738.037.461	8.762.767.399	5.721.748.674	5.423.406.167
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.243.059.995	6.701.731.470	6.365.154.028



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-08-14  
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	6.701.731.470	6.365.154.028