

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

SEPTIEMBRE **2014**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14	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-	279
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	435
SECCION : 08 SALUD	I-	487
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	533
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	579
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	583
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	587
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	591
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	595
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	599
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	603
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	607
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-0	I-	613
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	613
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	619
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	623
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	627
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	633
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14	I-	633
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	633
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	639
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	649
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	667
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	681
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	691
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	719
SECCION : 08 SALUD	I-	733
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	745
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	757
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	761
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30	I-	769
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	769

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.160.512	27.160.512	20.370.384	20.370.384	20.370.384
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	20.370.384	20.370.384	20.370.384
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	20.370.384	20.370.384	20.370.384
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.160.512	27.160.512	20.370.384	20.370.384	20.370.384
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.160.512	27.160.512	20.370.384	20.370.384	20.370.384
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	404.442	404.442	303.332	303.332	303.332
**** TOTAL SERVICIO 01	27.564.954	27.564.954	20.673.716	20.673.716	20.673.716
***** TOTAL PROGRAMA 1111	27.564.954	27.564.954	20.673.716	20.673.716	20.673.716
***** TOTAL SECCION 00	27.564.954	27.564.954	20.673.716	20.673.716	20.673.716

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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	183.929	183.929
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	75.464	75.464
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	75.464	75.464
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	75.464	75.464
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	75.464	75.464
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	85.785	85.785
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	85.785	85.785
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	85.785	85.785
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	85.785	85.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	22.680	22.680
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	22.680	22.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	22.680	22.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	22.680	22.680
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	183.929	183.929

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	68.370	68.370
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	60.212	60.212
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	60.212	60.212
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	60.212	60.212
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	60.212	60.212
<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	8.158	8.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	8.158	8.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	8.158	8.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	8.158	8.158
<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	71.386	71.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	558.292	593.289	600.859	434.701	434.701
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	383.798	418.795	418.799	299.720	299.720
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	270.773	270.773
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	270.773	270.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	22.820	22.820
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	346.933	247.953	247.953
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	28.947	28.947
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	28.947	28.947
001 SUSTITUCIONES		40.029	40.029	28.947	28.947
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	107.407	107.407	114.973	87.061	87.061
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	87.061	87.061
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	87.061	87.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	16.344	16.344
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	61.441	61.441
003 SUSTITUCIONES			12.100	9.276	9.276
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.000	288.000	258.840	145.404	145.404
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	258.840	145.404	145.404
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.570	1.570	1.570
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.570	1.570	1.570
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.570	1.570	1.570
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	257.270	143.834	143.834
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.697	1.697	1.697
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.207	1.207	1.207
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			491	491	491
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	255.572	142.136	142.136
001 TRADUCCIONES.			228	228	228
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	255.344	141.908	141.908

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		9.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		9.000			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"		9.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	846.292	890.289	859.699	580.105	580.105

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	189.833	189.833
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	52.021	52.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	52.021	52.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	52.021	52.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	52.021	52.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	100.046	100.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	100.046	100.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	100.046	100.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	100.046	100.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	37.765	37.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	37.765	37.765
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	37.765	37.765
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	37.765	37.765
<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	190.496	190.496

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.091	410.091	222.128	202.049	202.049
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<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	122.404	122.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	122.404	122.404
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	122.404	122.404	122.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	122.404	122.404	122.404
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.638	68.638	32.637	31.725	31.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	32.637	31.725	31.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	32.637	31.725	31.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	32.637	31.725	31.725
<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	208.515	208.515

(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	1.160.220	1.160.220
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	255.744	255.744
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	255.744	255.744
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	255.744	255.744
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	51.664	51.664
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	204.081	204.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	424.455	424.455
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	424.455	424.455
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	424.455	424.455
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	424.455	424.455
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.291	253.291	228.299	161.857	161.857
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	161.857	161.857
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	161.857	161.857
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	161.857	161.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.061	432.061	361.441	270.245	270.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	263.287	263.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	263.287	263.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	296.984	270.921	200.875	200.875
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	62.413	62.413
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.956.127	3.100.652	1.984.765	982.453	977.200
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	298.425	275.163	242.401	104.332	102.360
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	40.970	33.629	31.656
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	40.970	33.629	31.656
001 CONSTRUCCIONES			17.126	10.377	8.405
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	23.844	23.251	23.251
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.294	2.294	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.294	2.294	2.294
001 MOBILIARIO.			2.294	2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	140.000	140.000	140.000	48.264	48.264
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	140.000	140.000	140.000	48.264	48.264
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.000	48.264	48.264
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	67.425	44.163	15.138	15.138	15.138
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	67.425	44.163	15.138	15.138	15.138
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.425	31.425			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	36.000	12.738	15.138	15.138	15.138
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	44.000	44.000	44.000	5.008	5.008
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	44.000	44.000	44.000	5.008	5.008
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	44.000	5.008	5.008
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	468.700	488.700	40.572	12.782	12.782
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	310.000	310.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	124.500	124.500	20.572	12.782	12.782
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	95.000	95.000	20.572	12.782	12.782
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	22.000	22.000			
001 MAQUINARIA	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
001 UTILLAJE	7.500	7.500			

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	1.696.418	859.966	856.685
<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	140.610	139.046
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	90.000	90.000	125.029	63.293	62.689
001 ENERGIA ELECTRICA			8.500	7.797	7.194
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500	54.126	54.126
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	4.029	1.369	1.369
<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	43.535	42.573
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	42.333	41.396
002 PALACIO DE ARTAZA	7.000	7.000	5.000	286	286
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	2.500	916	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	9.257	9.257	9.257
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.257	9.257	9.257
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200	11	11	11
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	11	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	18.251	18.251	18.251
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	18.251	18.251	18.251
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.611.442	1.759.229	1.423.918	709.767	708.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.110	9.110	2.354	2.354	2.354
001 MATERIAL DE OFICINA	7.610	7.610	2.354	2.354	2.354
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	334.930	334.930	292.255	186.369	186.234
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.897	1.355	1.220
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	280.339	179.738	179.738
003 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000	10.019	5.276	5.276
004 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	24.590	24.590			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654	68.072	23.016	23.016
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	23.016	23.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300.820	300.334	105.248	20.928	20.928
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.074	7.263	7.263	7.263
002 LOCOMOCION 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	6.319	6.319	6.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	602.328	797.338	713.974	321.404	321.404
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.328	2.328	2.328	599	599
002 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	286.626	125.795	125.795
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	495.010	425.021	195.010	195.010
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.600	9.600	3.954	3.954	3.954
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	3.954	3.954	3.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	237.000	190.262	238.060	151.743	150.162
001 OTROS SERVICIOS.			1.662	1.662	1.662
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	123.262	66.332	21.873	21.873
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	131.197	100.201	100.201
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	38.869	28.006	26.425
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	760	760	5.373	5.373	5.373
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	760	760	5.373	5.373	5.373
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	760	760	5.373	5.373	5.373
001 OTROS IMPUESTOS	760	760	5.373	5.373	5.373

(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	28.268	28.268	28.268
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.560	297.560	28.268	28.268	28.268
<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	16.310	16.310	16.310
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	16.310	16.310	16.310
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	16.310	16.310	16.310
<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	3.671.792	2.181.048	2.175.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	440.197	440.197	436.395	292.030	292.030
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	74.179	74.179
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	74.179	74.179
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	74.179	74.179
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	74.179	74.179
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	112.283	112.283
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	112.283	112.283
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	112.283	112.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	112.283	112.283
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	83.130	83.130	83.170	57.649	57.649
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	57.649	57.649
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	57.649	57.649
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	57.649	57.649
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	725.935	957.810	707.694	450.708	450.708
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	725.935	957.810	707.694	450.708	450.708
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	339.487	571.362	322.548	220.700	220.700
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	332.387	564.262	318.534	216.686	216.686
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

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	229.924	229.924
<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	219.236	219.236
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680	40.160	18.380	18.380
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	332.852	199.494	199.494
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	744.571	744.571

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	305.063	305.063
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	164.245	164.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	164.245	164.245
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	164.245	164.245
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	164.245	164.245
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	31.428	31.428
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	31.428	31.428
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	31.428	31.428
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	31.428	31.428
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	61.470	61.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	61.470	61.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	61.470	61.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	61.470	61.470
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	531.613	229.180	213.968
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	531.613	229.180	213.968
<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	78.082	34.368	34.368
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	197.560	197.560	77.319	33.605	33.605
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	77.319	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	191.394	176.182
<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	177.412	162.200
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	114.421	99.208
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	962.476	543.303	528.090

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	177.032	177.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	47.940	47.940
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	47.940	47.940
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	47.940	47.940
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	47.940	47.940
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	68.400	68.400
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	68.400	68.400
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	68.400	68.400
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	68.400	68.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.686	47.686	48.146	36.609	36.609
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	36.609	36.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	36.609	36.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	36.609	36.609
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	134.862	105.742	105.742
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	134.862	105.742	105.742
<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	121.762	92.642	92.642
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	161	161	161
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	3.871	3.871	3.871
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	3.871	3.871	3.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.207	1.207	1.207
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.207	1.207	1.207

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	116.523	87.403	87.403
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	116.523	87.403	87.403
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	379.553	282.774	282.774
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.681.654	7.887.220	4.986.127	4.965.661

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	244.335	244.335
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	58.657	58.657
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	58.657	58.657
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	58.657	58.657
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	58.657	58.657
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	52.431	52.431
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	52.431	52.431
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	52.431	52.431
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	52.431	52.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	94.303	94.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	94.303	94.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	283.286	94.303	94.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	283.286	94.303	94.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	78.483	38.944	38.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	38.944	38.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	78.483	38.944	38.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	78.483	38.944	38.944
<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	249.588	249.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	643.453	643.453	611.185	418.470	418.470
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	41.205	41.205
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	41.205	41.205
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	41.205	41.205
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	41.205	41.205
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	232.932	232.932
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	232.932	232.932
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	349.124	232.932	232.932
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	254.482	163.650	163.650
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	69.282	69.282
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.688	62.688	62.665	44.642	44.642
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	44.642	44.642
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	44.642	44.642
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	44.642	44.642
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.817	162.817	132.310	99.691	99.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	114.033	82.927	82.927
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	114.033	82.927	82.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	90.993	64.102	64.102
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	18.825	18.825
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	18.277	16.764	16.764
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	18.277	16.764	16.764
001 INDEMNIZACIONES			18.277	16.764	16.764
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	838.500	833.500	248.633	136.314	133.245
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	14.461	4.220	4.220
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	1.210	1.210
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	1.210	1.210
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	828.500	823.500	234.172	132.093	129.025
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.500	52.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.500	52.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000	4.428	4.428	4.428
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	35.000	35.000	4.428	4.428	4.428
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000	3.876	3.876	3.876
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	7.159	3.795	2.963
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.500	3.136	2.304
001 ENERGIA ELECTRICA			6.500	3.136	2.304
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	659	659	659
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	659	659	659
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	727.000	722.000	222.584	123.870	121.633
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	476	476	476
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	476	476	476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	2.541	2.541	2.541
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	2.541	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	12.303	7.829	5.592
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	7.829	5.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	247.000	242.000	153.649	59.409	59.409
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	143.544	49.304	49.304
<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	52.485	52.485	52.485
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	534	534	534
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	40.000	40.000	22.000	22.000	22.000
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2014.	80.000	80.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.			80.531	31.215	31.215
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.000			
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014		180.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.651.953	1.831.953	945.348	585.999	582.931

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.543	120.543	120.488	100.549	100.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	30.430	30.430
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	30.430	30.430
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	30.430	30.430	30.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.418	30.418	30.430	30.430	30.430
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.216	20.216	20.149	20.149	20.149
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	20.149	20.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	20.149	20.149	20.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	20.149	20.149	20.149
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	103.800	89.644	89.644	89.644
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.800	93.800	89.644	89.644	89.644
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	567	567	567
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			567	567	567
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			567	567	567
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	88.800	89.077	89.077	89.077
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	3.880	3.880	3.880
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	3.880	3.880	3.880

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	66.000	85.197	85.197	85.197
001 OTROS SERVICIOS	81.000	66.000	15.154	15.154	15.154
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			70.043	70.043	70.043
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	495.236	510.236	400.000		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	400.000	400.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	95.236	110.236			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	110.236			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	110.236			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK		15.000			
002 CONVOCATORIA PROYECTOS DE DIFUSION EUROPEA.	95.236	95.236			
**** TOTAL SERVICIO 22	734.579	734.579	610.132	190.193	190.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.731	394.731	394.852	288.790	288.790
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	193.574	193.574
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	193.574	193.574
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	193.574	193.574
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	193.574	193.574
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.190	62.190	62.312	47.297	47.297
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	47.297	47.297
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	47.297	47.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	47.297	47.297
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	282.259	194.913	167.461	98.021	98.021
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	282.259	194.913	167.461	98.021	98.021
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650	22.515	22.515	22.515
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	22.515	22.515	22.515
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	22.515	22.515	22.515
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	278.609	191.263	144.946	75.506	75.506
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	94.211	127.389	57.949	57.949
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	11.512	11.512	11.512
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	90.000	115.877	46.437	46.437
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	59.043	31.697	31.697	31.697	31.697
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	59.043	31.697	31.697	31.697	31.697
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.210	60.210	17.557	17.557	17.557
001 OTROS SERVICIOS	20.210	10.210	17.557	17.557	17.557
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.316.807	1.428.153	833.583	697.421	697.421
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	186.500	186.500			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	186.500	186.500			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	186.500	186.500			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES EMIGRACION VASCA.	30.000	30.000			
005 ESTUDIOS ONOMASTICOS.	30.000	30.000			
006 ESTUDIOS GENEALOGICOS.	30.000	30.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.130.307	1.241.653	833.583	697.421	697.421
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	378.000	378.000	91.276	16.326	16.326
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	378.000	378.000	91.276	16.326	16.326
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	16.000	16.000	16.326	16.326	16.326
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	80.000	80.000			
003 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	80.000	80.000	74.950		
004 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	752.307	863.653	742.307	681.095	681.095
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	752.307	863.653	742.307	681.095	681.095
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	681.095	681.095
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLLOL".	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	6.000			

(EUROS)

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	1.084.233	1.084.233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	957.138	957.138	946.517	655.501	655.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	52.100	52.100
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	52.100	52.100
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	52.100	52.100
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	52.100	52.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	288.128	288.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	288.128	288.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	288.128	288.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	288.128	288.128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	430.329	315.273	315.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	78.122	78.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	78.122	78.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	78.122	78.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	234.137	234.137
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	234.137	234.137
001 INDEMNIZACIONES			323.204	234.137	234.137
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189	3.014	3.014	3.014
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.486	1.486	1.486
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.486	1.486	1.486
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	1.529	1.529	1.529
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	1.529	1.529	1.529
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.477	235.477	104.814	77.483	77.483
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	5.698	5.698	5.698
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.040	1.040	1.040
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.040	1.040	1.040
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.040	1.040	1.040
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.380	1.380	1.380
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.380	1.380	1.380
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	1.380	1.380	1.380

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.278	3.278	3.278
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.278	3.278	3.278
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			3.278	3.278	3.278
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	11.384	11.384	11.384
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	8.265	8.265	8.265
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	8.265	8.265	8.265
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	8.265	8.265	8.265
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.639	1.639	1.639
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.639	1.639	1.639
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.639	1.639	1.639
<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	87.733	60.401	60.401
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	1.901	1.901	1.901
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	1.901	1.901	1.901
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	1.901	1.901	1.901
<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	6.228	6.228	6.228
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.906	3.906	3.906
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			3.906	3.906	3.906

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			303	303	303
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			303	303	303
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000	76.467	49.136	49.136
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.000	15.000	1.957	1.957	1.957
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	1.957	1.957	1.957
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.392	1.392	1.392
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.392	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	26.089	17.724	17.724
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.089	17.724	17.724
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	10.538	10.538	10.538
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	10.538	10.538	10.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	45.000	45.000	8.478	8.478	8.478
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	45.000	45.000	8.478	8.478	8.478
<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	2.452	2.452	2.452
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	2.452	2.452	2.452
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS IMPUESTOS	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.196.455	1.196.455	1.051.331	732.984	732.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.788	261.788	173.719	132.889	132.889
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	29.460	29.460	29.460
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	29.460	29.460	29.460
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	29.460	29.460	29.460
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	29.460	29.460	29.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.183	98.183	77.172	55.510	55.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	20.066	17.345	17.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	20.066	17.345	17.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	9.187	9.187	9.187
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	38.165	38.165
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	38.165	38.165
001 INDEMNIZACIONES			43.607	32.705	32.705
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	5.460	5.460
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.323	5.323			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.323	5.323			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.956	103.956	33.775	33.775	33.775
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			327	327	327
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			327	327	327
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			327	327	327

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.700	7.700	214	214	214
001 OTROS SUMINISTROS	7.700	7.700	214	214	214
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.500	47.500	15.468	15.468	15.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.100	8.100	2.000	2.000	2.000
001 MATERIAL DE OFICINA	8.100	8.100	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			670	670	670
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			670	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.600	6.600	1.820	1.820	1.820
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.600	6.600	1.820	1.820	1.820
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			243	243	243
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			243	243	243
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.600	15.600	3.895	3.895	3.895
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.600	15.600	3.895	3.895	3.895
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.200	9.200	3.629	3.629	3.629
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.200	9.200	3.629	3.629	3.629
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.108	1.108	1.108
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.108	1.108	1.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	529	529	529
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	529	529	529
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.200	6.200	2.400	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.200	6.200	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			1.916	1.916	1.916
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.916	1.916	1.916
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.200	6.200	483	483	483
001 OTROS IMPUESTOS	6.200	6.200	483	483	483
**** TOTAL SERVICIO 25	365.744	365.744	207.494	166.663	166.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	211.657	211.657	183.826	144.998	144.998
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	78.441	78.441	44.442	44.442	44.442
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	44.442	44.442	44.442
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	44.442	44.442	44.442
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	31.693	31.693	31.693
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			12.749	12.749	12.749
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.129	66.129	72.297	52.636	52.636
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	14.555	11.834	11.834
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	14.555	11.834	11.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			752	752	752
003 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.924	2.924	2.924
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	53.607	53.607	56.595	39.655	39.655
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	53.607	53.607	56.595	39.655	39.655
001 INDEMNIZACIONES			43.607	32.705	32.705
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	3.962	3.962
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	1.645	1.645	1.148	1.148	1.148
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.148	1.148	1.148
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.148	1.148	1.148
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000	59.058	59.058	59.058
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			221	221	221
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			221	221	221
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			221	221	221
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			34	34	34
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			187	187	187
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	23.000	23.000	12.056	12.056	12.056
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	10.837	10.837	10.837
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	10.837	10.837	10.837
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	7.684	7.684	7.684
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.152	3.152	3.152
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.174	1.174	1.174
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.174	1.174	1.174
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.174	1.174	1.174
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			45	45	45
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			45	45	45
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			45	45	45
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	106.000	106.000	40.855	40.855	40.855
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	3.350	3.350	3.350
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	3.350	3.350	3.350
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	1.841	1.841	1.841
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	1.509	1.509	1.509
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			8.118	8.118	8.118
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			8.118	8.118	8.118
001 PRIMAS DE SEGUROS			8.118	8.118	8.118
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			520	520	520
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			520	520	520
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			179	179	179
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			341	341	341

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	440	440	440
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	3.698	3.698	3.698
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.514	3.514	3.514
002 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	184	184	184
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	5.926	5.926	5.926
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	5.926	5.926	5.926
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			5.780	5.780	5.780
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			3.317	3.317	3.317
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.463	2.463	2.463
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			142	142	142
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	4	4	4
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4	4	4
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			64	64	64
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			64	64	64
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			64	64	64
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			64	64	64
**** TOTAL SERVICIO 26	350.657	350.657	242.947	204.119	204.119

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	122.153	122.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<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	59.423	59.423
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	11.931	11.931
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	15.374	11.931	11.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	10.327	10.327
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	44.853	44.853
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	81.962	44.853	44.853
001 INDEMNIZACIONES			46.962	35.221	35.221
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	40.808	40.808
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	4.711	4.711	4.711
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.896	3.896	3.896
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.896	3.896	3.896
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	3.896	3.896	3.896
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			784	784	784
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			784	784	784
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			784	784	784

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	5.043	5.043	5.043
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	5.043	5.043	5.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			67	67	67
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			147	147	147
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.279	1.279	1.279
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.279	1.279	1.279
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	861	861	861
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	861	861	861
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			304	304	304
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			304	304	304
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			304	304	304
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			304	304	304
**** TOTAL SERVICIO 27	383.042	383.042	222.985	163.265	163.265

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	117.147	117.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	50.380	50.380
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	50.380	50.380
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	50.380	50.380
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	50.380	50.380
<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	50.530	50.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	11.593	11.593
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	14.314	11.593	11.593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
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	38.937	38.937
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.962	38.937	38.937
001 INDEMNIZACIONES			46.962	35.221	35.221
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	24.723	24.723
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.037	1.037	1.037
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.009	1.009	1.009
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.009	1.009	1.009
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.009	1.009	1.009

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	2.924	2.924	2.924
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.924	2.924	2.924
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			2	2	2
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			183	183	183
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	151	151	151
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	3.801	3.801	3.801
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.801	3.801	3.801
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	2.909	2.909	2.909
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	2.909	2.909	2.909
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.661	2.661	2.661
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.661	2.661	2.661
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			178	178	178
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	70	70	70
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	70	70	70
**** TOTAL SERVICIO 28	340.217	340.217	187.847	141.870	141.870
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.748.983	5.386.360	3.518.914	3.515.846

(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	7.069.554	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	7.069.554	6.625.284
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	7.069.554	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	7.069.554	6.625.284
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	7.069.554	6.625.284
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	16.097.058	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	16.097.058	8.103.695
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	16.097.058	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	16.097.058	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	16.097.058	8.103.695
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830	23.166.612	14.728.980
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830	23.166.612	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	154.136	154.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	47.117	47.117
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	47.117	47.117
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	47.117	47.117
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	47.117	47.117
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	26.741	26.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	26.741	26.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	26.741	26.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	26.741	26.741
<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	155.696	155.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.796	473.796	391.865	284.046	284.046
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	248.999	176.486	176.486
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	302.870	238.499	176.486	176.486
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	302.870	238.499	176.486	176.486
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	302.870	238.499	176.486	176.486
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.500	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.500	10.500		
001 RETRIBUCIONES PER. FUN. INTERINO ACUMULA. TAREAS		10.500			
002 RETRIBUCIONES PER. FUN. INTERINO ACUMULA. TAREAS.			10.500		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.339	93.339	75.779	59.641	59.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	75.779	59.641	59.641
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	75.779	59.641	59.641
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	59.641	59.641
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			3.150		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	1.445.350	292.778	207.866	207.866
<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	285.706	200.794	200.794
<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

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOSSECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.996.950	1.426.950	261.592	176.680	176.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.750	6.750	6.926	6.926	6.926
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750	6.926	6.926	6.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	20.554	20.554	20.554
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	20.554	20.554	20.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	200.000	200.000	64.298	37.680	37.680
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.720.200	1.150.200	169.814	111.520	111.520
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	61.667	30.550	30.550
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.762.650	4.432.650	2.106.567	1.375.231	1.165.231
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	97.000	97.000	50.000	50.000	50.000
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	47.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	280.000	280.000	130.000	127.512	127.512
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	280.000	280.000	130.000	127.512	127.512
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	280.000	280.000	130.000	127.512	127.512
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	130.000	127.512	127.512

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.385.650	4.055.650	1.926.567	1.197.719	987.719
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.982.000	1.982.000	1.507.929	967.929	757.929
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	62.929	62.929	62.929
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	62.929	62.929	62.929
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.832.000	1.832.000	1.445.000	905.000	695.000
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	5.000	5.000			
002 INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	1.827.000	1.827.000	1.445.000	905.000	695.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.403.650	2.073.650	418.638	229.790	229.790
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000			
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.349.650	2.019.650	418.638	229.790	229.790
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	20.000		
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI PARA LA INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.	75.000	75.000	75.000		
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDAS A LAS VICTIMAS.	290.000	290.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	32.800	32.800	32.800	24.600	24.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION PROGRAMA CULTURA DE PAZ.	50.000	50.000			
015 PROGRAMA DE BONOS ELKARREKIN		670.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.251.796	6.351.796	2.791.209	1.867.143	1.657.143
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.567.933	3.010.032	2.022.839	1.812.839

(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	56.252.019	37.088.897	28.417.730

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.011.304	1.011.304	998.534	703.137	703.137
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	413.275	413.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	413.275	413.275
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	413.275	413.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	413.275	413.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	185.084	185.084
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	185.084	185.084
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	185.084	185.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	185.084	185.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.824	147.824	144.588	104.778	104.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.824	147.824	144.484	104.674	104.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.824	147.824	144.484	104.674	104.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	104.674	104.674
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			104	104	104
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	6.983	6.983	6.983
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	6.983	6.983	6.983
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	555	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	555	555	555
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	555	555	555
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	6.427	6.427	6.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	114	114	114
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	6.313	6.313	6.313
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.313	6.313	6.313
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	21.000	21.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.061.304	1.061.304	1.005.517	710.120	710.120
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	1.005.517	710.120	710.120

(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	392.039	392.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	65.912	65.912
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	65.912	65.912
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	65.912	65.912
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	65.912	65.912
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	260.282	260.282
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	260.282	260.282
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	260.282	260.282
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	260.282	260.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	90.078	65.845	65.845
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	65.637	65.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	65.637	65.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	65.637	65.637
<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	7.176	7.176	7.176
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	7.176	7.176	7.176
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	321	321	321
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	321	321	321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	6.855	6.855	6.855
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	791	791	791
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	791	791	791
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	6.064	6.064	6.064
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	6.064	6.064	6.064
**** TOTAL SERVICIO 00	560.058	560.058	567.929	399.216	399.216

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.254.225	2.269.059	1.778.984	1.251.270	1.251.270
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	51.397	51.397
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	51.397	51.397
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	51.397	51.397
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	51.397	51.397
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.606.173	1.606.173	1.298.178	898.702	898.702
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	779.824	779.824
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	779.824	779.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	779.824	779.824
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	161.865	109.259	109.259
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	161.865	109.259	109.259
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	161.865	109.259	109.259
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338	30.299	9.619	9.619
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338	30.299	9.619	9.619
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338	30.299	9.619	9.619
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	42.760	42.760	30.691	30.691
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	30.691	30.691
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	30.691	30.691
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	30.691	30.691
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	533.197	548.031	365.951	270.480	270.480
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	365.059	269.588	269.588
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	365.059	269.588	269.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	231.950	231.950
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	6.323	3.082	3.082
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	50.149	34.556	34.556
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	80.000	94.834	892	892	892
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	84.834	892	892	892
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	84.834	892	892	892
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.413.642	3.392.980	3.137.064	1.535.965	1.535.965
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	444.050	418.513	385.246	139.866	139.866
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.900	5.284	5.284
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.900	5.284	5.284
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.900	5.284	5.284
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.588	126.815	126.815
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.588	126.815	126.815
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	283.588	126.815	126.815
<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	68.786	31.156	31.156
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			329	329	329
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			329	329	329
001 UTILLAJE			329	329	329
<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	45.736	17.189	17.189
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	58.400	45.736	17.189	17.189
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	20.400	58.400	45.736	17.189	17.189
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.925.098	2.891.973	2.683.031	1.364.943	1.364.943
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.570	3.570	100	100	100
<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	100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	510	510	100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.825	3.825	4.358	4.358	4.358
<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	4.342	4.342	4.342
001 OTROS SUMINISTROS	3.672	3.672	4.342	4.342	4.342
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.917.703	2.884.578	2.678.573	1.360.485	1.360.485
<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	31	31	31
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.020	1.020	31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.020	1.020	12.177	3.884	3.884
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.020	1.020	12.177	3.884	3.884
<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	65.649	65.649	65.649
001 TRADUCCIONES	50.000	50.000	400	400	400
002 OTROS TRABAJOS	60.300	27.175	65.249	65.249	65.249
<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	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	60.000	60.000	60.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.797.730	4.977.243	2.848.431	2.848.431

(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	120.363	120.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	48.544	48.544
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	48.544	48.544
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	48.544	48.544
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	48.544	48.544
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	23.899	23.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	23.899	23.899
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	23.899	23.899
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	23.899	23.899
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000	1.000	1.060	1.060	1.060
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	1.060	1.060	1.060
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	1.060	1.060	1.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	1.060	1.060	1.060
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.060	1.060	1.060
**** TOTAL SERVICIO 02	175.302	175.302	168.848	121.423	121.423
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.533.090	5.714.020	3.369.069	3.369.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.179	132.179	353.064	236.916	236.916
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	143.573	143.573
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	143.573	143.573
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	143.573	143.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	143.573	143.573
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.457	19.457	57.596	37.148	37.148
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	37.148	37.148
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	37.148	37.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	37.148	37.148
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.406.457	2.002.005	1.592.627	907.625	907.625
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.406.457	2.002.005	1.592.627	907.625	907.625
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40	40			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.406.417	2.001.965	1.592.627	907.625	907.625
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.267	1.267	1.267
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.267	1.267	1.267
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.357.417	1.943.317	1.581.182	896.570	896.570
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.357.478	740.185	740.185
002 SERVICIOS DIVERSOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO EIZU		585.900	223.704	156.385	156.385
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	46.500	56.148	10.177	9.787	9.787
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	21.148	7.706	7.317	7.317
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	6.085.931	5.897.420	2.513.218	2.513.218

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.430.072	4.728.089	4.722.355	3.138.400	3.138.400
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.315.918	1.315.918
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.315.918	1.315.918
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.315.918	1.315.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.315.918	1.315.918
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	593.975	2.891.992	2.793.603	1.770.871	1.770.871
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	461.153	338.645	338.645
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	461.153	338.645	338.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	338.045	338.045
002 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS DE CALCULO)			600	600	600
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.400.950	2.330.405	1.430.181	1.430.181
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		30.000	5.674	978	978
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	5.674	978	978
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.370.950	2.324.731	1.429.203	1.429.203
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	1.384.955	1.384.955
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	53.781	44.247	44.247
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	156.000	53.068	2.045	2.045	2.045
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	156.000	53.068	2.045	2.045	2.045
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.045	2.045	2.045
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	53.068			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.000	9.000	34.552	28.752	28.752
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.000	9.000	34.552	28.752	28.752
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			11.601	5.800	5.800
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			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	22.951	22.951	22.951
<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	640	640	640
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	640	640	640
<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	11.396.904	9.751.768	8.162.013	8.162.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.342.061	1.606.983	1.715.066	1.014.879	1.014.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	876.564	603.953	603.953
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	876.564	603.953	603.953
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	876.564	603.953	603.953
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	445.578	301.789	301.789
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	302.164	302.164
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	221.406	221.406	215.101	139.978	139.978
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	221.406	221.406	215.101	139.978	139.978
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	221.406	221.406	215.101	139.978	139.978
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.101	139.978	139.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	262.313	527.235	556.315	223.030	223.030
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	262.313	262.313	282.258	213.895	213.895
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	262.313	262.313	282.258	213.895	213.895
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.358	82.606	82.606
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	67.071	52.053	52.053
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	79.236	79.236
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		264.922	274.057	9.135	9.135
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.135	9.135	9.135
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.206	1.206	1.206
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.929	7.929	7.929
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		264.922	264.922		
001 FONDO SOCIAL		264.922	264.922		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	455.846	455.846	341.286	254.909	254.909
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.075	1.075	1.909	1.909	1.909
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.075	1.075	1.909	1.909	1.909
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			418	418	418
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES LOCALES SINDICALES DONOSTIA.			418	418	418
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	811	811	1.491	1.491	1.491
001 MAQUINARIA	811	811	1.491	1.491	1.491
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	454.771	454.771	339.377	253.001	253.001
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	406	406	406
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098	406	406	406
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	406	406	406
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	207.082	207.082	126.694	126.694	126.694
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.028	2.028	628	628	628
001 ENERGIA ELECTRICA	2.028	2.028	628	628	628
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.763	1.763	765	765	765
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	636	636	636
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	128	128	128
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.306	175.306	106.357	106.357	106.357
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	106.357	106.357	106.357
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	8.142	8.142	8.142
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	8.142	8.142	8.142
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	57	57	57
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	57	57	57
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.019	10.019	10.746	10.746	10.746
001 OTROS SUMINISTROS	51	51	40	40	40
002 OTROS SUMINISTROS	8.112	8.112	9.358	9.358	9.358
003 OTROS SUMINISTROS	1.856	1.856	1.348	1.348	1.348
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	243.970	243.970	212.278	125.901	125.901
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.420	1.420			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.420	1.420			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	65.712	65.712	62.141	34.395	34.395
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	6.212	3.767	3.767
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	1.830	1.830	1.830
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	641	641	641
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	1.252	1.252	1.252
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.535	2.535	430	430	430
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.006	1.006	822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	173.297	173.297	148.886	90.254	90.254
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	50.158	50.158
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	34.094	34.094	36.604	20.237	20.237
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.446	7.446	118	118	118
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.446	7.446	118	118	118
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.446	7.446	118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.446	3.446	118	118	118
001 UTILLAJE	1.200	1.200	118	118	118
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.805.353	2.070.275	2.056.470	1.269.907	1.269.907

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	19.754.327	17.705.659	11.945.138	11.945.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.112.582	6.112.582	6.425.881	4.569.678	4.569.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.012.021	3.509.658	3.509.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.012.021	3.509.658	3.509.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.012.021	3.509.658	3.509.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	384.802	384.802
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.802.168	2.669.995	2.669.995
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	337.134	337.134
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	117.727	117.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.286.315	1.286.315	1.346.773	1.012.101	1.012.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.286.315	1.286.315	1.343.533	1.008.861	1.008.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.286.315	1.286.315	1.343.533	1.008.861	1.008.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	81.991	81.991
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.068.848	802.869	802.869
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	95.966	95.966
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	28.035	28.035
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.240	3.240	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.240	3.240	3.240
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.945	2.945	2.945
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125	125	125
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.410.059	7.410.059	4.682.130	148.117	148.117
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.410.059	7.410.059	4.682.130	148.117	148.117
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	150.565	150.565	18.755		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150.565	150.565	18.755		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PIP 2014-2016			18.755		
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	120.565	120.565			
003 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.259.494	7.259.494	4.663.375	148.117	148.117
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.776	6.776	6.776
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.500	6.500	5.039	5.039	5.039
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.173	1.173	1.173
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	463	463	463
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	101	101	101
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.408	2.408	2.408
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.408	2.408	2.408
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.062.417	7.062.417	4.654.191	138.933	138.933
001 SERVICIOS ELECTRONICOS.	4.050.000	4.050.000	2.946.658	48.239	48.239
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000			
003 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	100.000	100.000	29.734	19.732	19.732
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	70.737	48.957	48.957
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17.	120.000	120.000	120.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 33	13.642.641	13.642.641	11.228.011	4.765.796	4.765.796
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	11.228.011	4.765.796	4.765.796

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	99.368	99.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	60.340	60.340
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	60.340	60.340
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	60.340	60.340
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	60.340	60.340
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	24.390	24.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	24.390	24.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	24.390	24.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	24.390	24.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	14.638	14.638
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	14.638	14.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	14.638	14.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	14.638	14.638
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	2.106	2.106	2.106
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	2.106	2.106	2.106
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			121	121	121
001 OTROS SUMINISTROS			121	121	121
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.985	1.985	1.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.440	3.440	1.985	1.985	1.985
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440	1.985	1.985	1.985
**** TOTAL SERVICIO 10	141.536	141.536	140.294	101.474	101.474

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.553	946.553	948.741	626.066	626.066
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	452.181	452.181
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	452.181	452.181
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	452.181	452.181
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	378.364	238.279	238.279
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	318.828	213.901	213.901
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	185.847	185.847	184.462	125.966	125.966
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	183.941	125.445	125.445
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	183.941	125.445	125.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	113.306	77.629	77.629
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	70.635	47.817	47.817
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			521	521	521
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			521	521	521
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			417	417	417
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.487	81.487	54.139	34.482	34.482
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	54.139	34.482	34.482
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	54.139	34.482	34.482
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			346	346	346
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			346	346	346
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017	323	323	323
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017	323	323	323
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
001 JORNADAS TRANSPARENCIA, INFORMACION PARLAMENTARIA Y PROTECCION DE DATOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.470	55.470	53.470	33.813	33.813

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	55.470	55.470	53.470	33.813	33.813
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	1.002.880	660.548	660.548

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.086.332	1.086.332	1.017.639	729.505	729.505
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	49.150	49.150
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	49.150	49.150
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	49.150	49.150
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	49.150	49.150
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	539.896	539.896
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	539.896	539.896
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	539.896	539.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	83.586	83.586
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	456.310	456.310
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.095	203.095	181.063	140.460	140.460
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	139.901	139.901
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	139.901	139.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	28.999	28.999
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	110.902	110.902
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			559	559	559
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.100	100.100	50.833	50.833	50.833
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	50.833	50.833	50.833
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.035	1.035	1.035
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.035	1.035	1.035
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.035	1.035	1.035
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	49.798	49.798	49.798
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.549	1.549	1.549
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	1.549	1.549	1.549
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	99.000	99.000	48.248	48.248	48.248
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	60.000	60.000	21.659	21.659	21.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<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 EJERCICIOS ANTERIORES		10.500.000	10.500.000	3.710.129	3.710.129
002 VITORIA-GASTEIZ - CENTRO SOCIO-CULTURAL LAKUA		500.000	500.000		
003 VITORIA-GASTEIZ -INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		2.000.000	2.000.000		
004 IRUÑA DE OCA - PROYECTOS INVERSIÓN		1.747.000	1.747.000		
005 RIBERA BAJA - PROYECTOS INVERSIÓN		70.000	70.000		
006 IRUN - RENOVACIÓN PLAZA URDANIBIA		800.000	800.000		
007 IRUN - CONEXIÓN BIDEGORRI BEHOBIA		800.000			
008 IRUN - ESPACIO DEPORTIVO EN LEKANE		700.000			
009 ZUMARRAGA - ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		380.000	380.000		
010 ZUMARRAGA -ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIALDEA		40.000	40.000		
011 EIBAR - ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		3.100.000	3.100.000		
012 PORTUGALETE - URBANIZACIÓN PLAZA MAESTRO MATEO		1.800.000	1.800.000		
013 PORTUGALETE - URBANIZACIÓN CALLE ORTUÑO DE ALANGO		1.700.000	1.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.186.432	30.323.432	28.705.471	9.490.467	9.490.467
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	29.848.645	10.252.489	10.252.489

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.794.385	2.794.385	2.739.432	1.963.426	1.963.426
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	59.887	59.887
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	59.887	59.887
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	59.887	59.887
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	59.887	59.887
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.573.097	1.573.097
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.573.097	1.573.097
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.573.097	1.573.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.573.097	1.573.097
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.672	3.672	28.344	20.225	20.225
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	20.225	20.225
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	20.225	20.225
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	20.225	20.225
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	423.955	423.955	408.295	310.217	310.217
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	309.803	309.803
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	309.803	309.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	309.803	309.803
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			414	414	414
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	177.000	177.000	154.830	145.242	145.242
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	14.558	11.558	11.558
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	14.558	11.558	11.558
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.337	6.337	6.337
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.337	6.337	6.337
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.221	5.221	5.221
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.221	5.221	5.221
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	3.000		
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	3.000		
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	137.000	137.000	140.271	133.683	133.683
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	137.000	137.000	140.271	133.683	133.683
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	137.000	137.000	140.271	133.683	133.683
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	11.297	11.297	11.297
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	60.000	128.974	122.386	122.386
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	2.971.385	2.894.262	2.108.668	2.108.668

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	251.725	251.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	160.532	160.532
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	160.532	160.532
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	160.532	160.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	160.532	160.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.713	39.582	39.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	39.374	39.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	39.374	39.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	39.374	39.374
<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	252.100	252.100

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	86.891	86.891
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	14.582	14.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	14.582	14.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	14.582	14.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	14.582	14.582
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	66	66	66
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	66	66	66
<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	66	66	66
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	66	66	66
<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	120.589	86.957	86.957

(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	89.117	89.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.410	16.807	16.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	16.807	16.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	16.807	16.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	16.807	16.807
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	5	5	5
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	5	5	5
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	5	5	5
<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	5	5	5
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	5	5	5
**** TOTAL SERVICIO 23	125.191	125.191	123.495	89.122	89.122
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.581.978	3.487.698	2.536.847	2.536.847

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	97.732	97.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	60.297	60.297
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	60.297	60.297
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	60.297	60.297
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	60.297	60.297
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	23.029	23.029
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	23.029	23.029
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	23.029	23.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	23.029	23.029
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	14.406	14.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	14.406	14.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	14.406	14.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	14.406	14.406
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	581	581	581
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	471	471	471
<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>			300	300	300
001 OTROS SUMINISTROS			300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	109	109	109
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	109	109	109
**** TOTAL SERVICIO 40	136.401	136.401	136.406	98.313	98.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	96.070.520	96.070.520	86.238.749	65.292.610	65.292.610
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	79.180.735	77.680.735	71.522.223	53.867.111	53.867.111
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	72.993.917	68.017.271	50.530.326	50.530.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	72.993.917	68.017.271	50.530.326	50.530.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	1.515.414	1.515.414
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	6.308.578	6.308.578
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	384.416	384.416
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	204.682	204.682
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	12.872.350	12.872.350
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	553.843	553.843
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	305.609	305.609
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	35.616.766	35.728.600	26.705.479	26.705.479
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	1.172.477	1.172.477
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	488.807	488.807
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	650.000	650.000			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	711.747	27.984	6.923	6.923
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	1.300.473	47.262	11.748	11.748
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.686.818	4.686.818	3.504.952	3.336.785	3.336.785
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.686.818	4.686.818	3.504.952	3.336.785	3.336.785
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	470.986	377.529	377.529
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			66.969	40.007	40.007
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	15.781	15.781
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.661.429	1.797.097	1.797.097	1.797.097
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			95.175	62.236	62.236

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.972.669	4.962.669	4.118.734	2.955.912	2.955.912
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	2.809.755	2.809.755
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	2.809.755	2.809.755
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	499.050	499.050
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	708.125	708.125
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.568.231	2.206.470	1.602.580	1.602.580
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	38.656	38.655	38.655
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	38.656	38.655	38.655
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	10.000	10.000
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	20.903	20.903	20.903
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	107.502	107.502
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	121.296	107.502	107.502
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	22.148	22.148
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.400.000	846.755	846.755	846.755
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.400.000	846.755	846.755	846.755
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.400.000	846.755	846.755	846.755
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.681.026	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
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.950.029	10.960.029	9.683.951	7.574.913	7.574.913
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	9.630.143	7.539.262	7.539.262
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	9.630.143	7.539.262	7.539.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	390.830	390.830
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	904.582	904.582
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	13.336	13.336
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	50.253	50.253
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	2.246.515	2.246.515
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	61.970	61.970
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	74.437	74.437
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	2.008.435	2.008.435

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	48.134	48.134
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.220	159.220	159.630	116.372	116.372
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	120.520	120.520
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			25.139	13.331	13.331
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	4.888	4.888
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	749.040	625.958	625.958
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			34.798	19.906	19.906
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	4.000	4.000
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	7.747	7.747	7.747
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	8.514	6.711	6.711
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	18.860	18.860	18.860
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	7.572	7.572
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			476.908	261.662	261.662
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			87.606	71.568	71.568
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			7.190	6.567	6.567
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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	13.341	6.009	6.009
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	13.341	6.009	6.009
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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	40.467	29.642	29.642
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	40.467	29.642	29.642
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			784	784	784
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			412	412	412
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			3.300	3.300	3.300
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.410.860	27.401.860	25.258.126	13.823.928	13.514.411
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.932.050	2.932.050	2.844.096	1.820.578	1.820.578
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	7.296	7.296
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	7.296	7.296
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	7.296	7.296
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000	687.402	687.402
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000	687.402	687.402
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.700.000	1.700.000	1.700.000	687.402	687.402
CONCEPTO ..: 218 CANONES	1.222.050	1.222.050	1.134.096	1.125.880	1.125.880
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	1.222.050	1.222.050	1.134.096	1.125.880	1.125.880
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	762.361	762.361	1.134.096	1.125.880	1.125.880
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	459.689	459.689			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.494.935	3.494.935	2.890.295	1.763.513	1.716.388
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.784.942	1.134.613	1.087.830
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.784.942	1.134.613	1.087.830
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	238.316	186.770	139.987

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	141.429	138.183	138.183
004 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	52.867	52.867			
005 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	58.809	58.809	3.393	3.393	3.393
006 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	149.054	118.761	118.761
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.177.880	653.429	653.429
008 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	65.464	65.464	16.062	8.109	8.109
009 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP).	58.809	58.809	58.808	25.969	25.969
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	284.130	284.130	420.547	193.919	193.919
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	234.306	234.306	392.528	174.964	174.964
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000	36.395	9.979	9.979
002 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2.706	2.706	1.419	1.419	1.419
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	31.996	31.996	31.996
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.218	48.218	946	946	946
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.229	48.229	284.961	122.030	122.030
008 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	22.389	22.389			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	24.941	24.941	20.199	11.134	11.134
001 MAQUINARIA	24.941	24.941	20.199	11.134	11.134
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	24.883	24.883	7.820	7.820	7.820
001 UTILLAJE	1.200	1.200	2.899	2.899	2.899
002 UTILLAJE	23.683	23.683	4.921	4.921	4.921
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	278.602	278.602	171.268	80.453	80.159
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	278.602	278.602	171.268	80.453	80.159
001 MOBILIARIO			3.227	3.227	3.227
002 MOBILIARIO	12.000	12.000	5.920	3.641	3.641
003 MOBILIARIO	7.500	7.500	774	774	479
004 MOBILIARIO	9.278	9.278	2.013	2.013	2.013
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	123.334	50.551	50.551
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000	20.247	20.247
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	458.408	299.397	299.397
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	458.408	299.397	299.397
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	447.685	290.185	290.185
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	305.000	305.000	6.186	6.186	6.186
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	1.100	1.100	532	355	355

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 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931	1.287	1.287
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073	1.382	1.382
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	885	885	838
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	885	885	838
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	536	536	489
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	349	349	349
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	186.323	186.323	54.246	54.246	54.246
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	186.323	186.323	54.246	54.246	54.246
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	96.513	96.513	14.428	14.428	14.428
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	39.818	39.818	39.818
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.947.578	20.938.578	19.492.281	10.217.817	9.955.525
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	172.000	172.000	218.802	60.801	59.244
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	172.000	172.000	218.802	60.801	59.244
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	56.180	30.542	29.736
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000	50.000	4.271	4.271
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000	112.622	25.987	25.236
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	8.614	8.614	8.614
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.285	1.285	1.285
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.285	1.285	1.285
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	7.328	7.328	7.328
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.153	1.153	1.153
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	6.176	6.176	6.176
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.043.284	2.043.284	2.581.429	1.418.677	1.394.695
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.405.635	1.405.635	2.026.229	1.127.013	1.117.622
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	2.026.229	1.127.013	1.117.622
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.749	131.749	118.746	59.715	58.320
001 AGUA	106.749	106.749	102.746	54.012	52.616
002 AGUA	25.000	25.000	16.000	5.704	5.704
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	132.400	132.400	136.400	48.470	48.470
001 GAS	40.000	40.000	44.000	18.257	18.257
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400	30.213	30.213
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.537	3.537	1.578	1.578	1.531
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	314	314	314
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.537	1.537	203	203	156

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 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.061	1.061	1.061
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	669	669	669
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	12	12	12
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	657	657	657
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	181.001	181.001	87.520	64.345	64.345
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	5.332	5.332	5.332
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	52.797	52.797
004 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL.	24.337	24.337	5.943	5.943	5.943
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18.000	18.000	20.105	13.276	13.276
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	8.618	8.618	8.618
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	11.487	4.658	4.658
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	91.000	91.000	122.882	65.888	55.931
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	1.260	1.260	1.260
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	41.000	41.000	35.677	20.521	11.936
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	85.944	44.106	42.735
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	77.962	77.962	67.300	37.723	34.531
001 OTROS SUMINISTROS			2.693	2.693	2.693
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.490	4.490	4.490
003 OTROS SUMINISTROS	5.440	5.440	5.571	5.571	2.378
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	54.546	24.970	24.970
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.729.294	18.720.294	16.683.436	8.729.726	8.492.972
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.189.000	1.189.000	1.120.795	538.437	485.014
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	85.447	62.845	53.422
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100	25.000		
003 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	40.090	40.090	38.382	38.382	38.382
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	81.140	59.893
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	56.914	56.914	37.110	2.110	1.278
007 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	78.440	78.440	83.993	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	147.447	125.525
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	82.128	82.128	51.504	1.504	1.504
011 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	104.594	104.594	118.985	118.985	118.985
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406	150.429	429	429
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69.525	69.525	61.691	41.302	40.368
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	7.733	7.733	7.733
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.125	5.125	4.529	4.529	4.055
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	43.520	23.131	22.670
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.910	5.910	5.910

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.663.020	2.663.020	2.710.076	885.097	871.369
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	3.885	3.885	3.885
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.075	3.075	2.574	2.574	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	41.216	28.964
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.371.169	3.371.169	3.371.167	1.907.003	1.907.003
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	1.247.276	1.247.276
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	659.727	659.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	271.200	271.200	183.150	135.347	113.486
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.404	7.404	7.404
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	1.072	1.072	1.072
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	16.696	16.696	16.696
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	841	841	841
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	6.867	6.867	4.121
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	23.167	23.167	13.538
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	34.178	34.178	25.343
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.158	2.158	1.556
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	3.137	3.137	3.137
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	10.678	10.678	10.678
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	45.000	45.000	75.851	28.048	27.999
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.100	1.100	1.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.955.120	1.955.120	1.945.672	885.628	885.628
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	885.576	885.576
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.722	724.689	617.848
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.221	115.022	82.099
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.059	216.105	188.347
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.442	393.562	347.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	97.600	97.600	99.034	43.701	40.408
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	15.106	7.374	6.341
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	27.600	27.600	31.648	15.556	13.297
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	52.280	20.770	20.770
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.515.860	4.515.860	3.001.253	2.474.725	2.474.725
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	2.575.656	2.269.025	2.269.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	541.000	541.000	510.042	179.855	179.855
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			8.452	8.452	8.452

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 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	35.952	35.952	35.952
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. 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	5.540	5.540	5.540
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.255.800	2.246.800	1.879.834	913.943	877.268
001 OTROS SERVICIOS			2.700	2.700	2.700
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	10.073	5.574	5.360
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.104	1.104	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	8.970	8.187
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.606	9.451	6.857
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	250.000	250.000	250.000	100.510	100.510
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	50.000	50.000			
009 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	50.000	41.000	2.185	2.185	2.185
010 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	15.981	15.981	16.313	8.168	6.889
011 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	20.726	10.041	10.041
012 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	37.759	17.231	14.830
013 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	24.248	9.281	9.281
014 SALUD LABORAL	30.000	30.000	1.599	1.599	1.599
015 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302	48.593	48.593
016 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA	413.000	413.000	214.200	214.200	214.200
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	73.653	42.192	35.838
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	60.000	20.899	17.958
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	51.755	16.745	16.745
020 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	4.651	4.651	4.651
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	164.000	164.000	155.837	94.362	79.142
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000	180.000	62.864	62.864
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	77.908	27.573	25.313
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.427	6.043	3.972
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	145.698	62.132	62.132
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	109.502	47.363	47.363
029 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	60.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	23.797	23.797	24.073	14.639	14.639
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	23.797	23.797	24.073	14.639	14.639
<u>SUBCONCEPTO: 242.99</u> <u>OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	23.797	23.797	24.073	14.639	14.639
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	24.073	14.639	14.639
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	7.381	7.381	7.281
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	7.281	7.281	7.281
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	7.281	7.281	7.281
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	7.281	7.281	7.281
<u>CONCEPTO ..: 282</u> <u>DIVERSOS GASTOS</u>			100	100	
<u>SUBCONCEPTO: 282.89</u> <u>OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			100	100	
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			100	100	
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.844	1.844	1.844
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 381</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.844	1.844	1.844
<u>SUBCONCEPTO: 381.00</u> <u>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</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	688.100	697.100	121.000	105.600	95.150
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.500	60.500			
<u>CONCEPTO ..: 418</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.500	60.500			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01</u> <u>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</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	127.600	136.600	121.000	105.600	95.150
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	127.600	127.600	121.000	105.600	95.150
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	127.600	127.600	121.000	105.600	95.150
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	121.000	105.600	95.150
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2014/2015.	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.000			
001 SUBV. AL CLG. ABOGADOS DE BIZKAIA PARA IMPULSO "MASTER ACCESO ABOGACIA EN EUSKER		9.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.246.315	6.246.315	3.089.807	659.753	657.008
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.427.670	2.427.670	146.950	82.126	79.381
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.127.670	1.127.670	14.014	345	345
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.127.670	1.127.670	14.014	345	345
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	877.670	877.670	14.014	345	345
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	250.000	250.000	1.889	1.889	1.889
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	250.000	250.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.889	1.889	1.889
001 UTILLAJE			1.889	1.889	1.889
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			127.351	79.662	76.918
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			127.351	79.662	76.918
001 MOBILIARIO			127.351	79.662	76.918
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.050.000	1.050.000	3.695	230	230
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.050.000	1.050.000	3.695	230	230
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.695	230	230
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMatico DE SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.818.645	3.818.645	2.942.858	577.627	577.627
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.818.645	3.818.645	2.768.644	567.858	567.858
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.818.645	3.818.645	2.768.644	567.858	567.858
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 ADMN. JUSTICIA (COMP)	2.768.645	2.768.645	2.768.644	567.858	567.858
<u>CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</u>			174.213	9.769	9.769
<u>SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</u>			174.213	9.769	9.769
001 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			174.213	9.769	9.769
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	65.800	65.800	65.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	65.800	65.800	65.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	65.800	65.800	65.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	65.800	65.800	65.800
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
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	114.775.326	79.949.536	79.626.824
***** TOTAL PROGRAMA 1411	130.678.196	130.678.196	114.911.733	80.047.848	79.725.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.774.462	5.774.462	5.519.334	4.045.188	4.045.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	51.790	51.790
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	51.790	51.790
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	51.790	51.790
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	51.790	51.790
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.117.322	775.464	775.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.117.322	775.464	775.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.117.322	775.464	775.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	876.786	603.967	603.967
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	171.496	171.496
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.357.309	3.357.309	3.142.308	2.292.374	2.292.374
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	1.618.886	1.618.886
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.747.831	2.468.820	1.618.886	1.618.886
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.404.204	2.468.820	1.618.886	1.618.886
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	673.488	673.488	673.488
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	673.488	673.488	673.488
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	673.488	673.488	673.488
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.427	925.561	925.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	925.161	925.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	925.161	925.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	166.666	166.666
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	560.951	560.951
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	197.544	197.544	197.544
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			400	400	400
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			132	132	132
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			268	268	268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.971.846	11.171.130	9.716.699	8.170.631	8.170.631
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.963	21.963	4.795	4.795	4.795
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	9.110	9.110	3.110	3.110	3.110
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	9.110	9.110	3.110	3.110	3.110
001 CONSTRUCCIONES.	9.110	9.110	3.110	3.110	3.110
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.853	7.853	294	294	294
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.664	3.664	208	208	208
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	208	208	208
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	4.189	4.189	86	86	86
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189	86	86	86
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.856.777	11.056.061	9.670.418	8.139.200	8.139.200
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	35.105	35.105	13.035	10.801	10.801
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.400	3.400	3.600	1.367	1.367
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	3.600	1.367	1.367
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.950	7.950	345	345	345
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.000	7.000	345	345	345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	16.000	16.000	5.931	5.931	5.931
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	16.000	16.000	5.931	5.931	5.931
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.000	1.000	187	187	187
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000	187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	255	255	85	85	85
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500	49	49	49
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	2.838	2.838	2.838
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	2.838	2.838	2.838
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.816.672	11.015.956	9.657.384	8.128.399	8.128.399
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.360	1.360	258	258	258
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	258	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			237	237	237
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			237	237	237
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	60.418	60.418	52.154	32.570	32.570
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	12.058	13.063	8.039	8.039
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	22.400	22.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	5.459	5.459	5.459
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.814	2.814	2.814
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.000	6.000	2.645	2.645	2.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	232	232	232
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	232	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	784	784	22	22	22
001 MENSAJERIA	284	284	22	22	22
002 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.497	8.497	3.000	3.000	3.000
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.862	4.862	5.668	5.668	5.668
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.862	4.862	5.668	5.668	5.668
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.728.751	10.928.035	9.590.355	8.080.954	8.080.954
001 OTROS SERVICIOS	32.956	32.956	19.440	19.440	19.440
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	350.231	350.231
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	811.600	568.400	568.400
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	150.000	150.000	18.961	12.961	12.961
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	357.200	357.200
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	301.745	301.745
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	187.285	187.285
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	81.106	81.106	38.155	23.305	23.305
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	81.106	81.106	38.155	23.305	23.305
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	81.106	81.106	38.155	23.305	23.305
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	38.155	23.305	23.305
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	500	500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	3.331	3.331	3.331
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	3.331	3.331	3.331
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	3.331	3.331	3.331
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	3.331	3.331	3.331
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.469.573	15.469.573	10.933.117	10.669.806	10.639.806
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.469.573	15.469.573	10.933.117	10.669.806	10.639.806
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.469.573	15.469.573	10.933.117	10.669.806	10.639.806
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	435.600	435.600
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	435.600	435.600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.985.573	14.985.573	10.449.117	10.234.206	10.204.206
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	10.826.142	10.826.142	7.436.505	7.436.505	7.436.505
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. TERCER TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	481.635	481.635	329.952	329.952	329.952

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.064.153	1.064.153	1.064.153	1.064.153	1.064.153
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	30.000	30.000	
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	26.169.150	22.885.625	22.855.625
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	32.415.165	26.169.150	22.885.625	22.855.625

(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	252.371.043	219.978.934	146.421.432	146.068.720

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	78.014	78.014	78.018	50.120	50.120
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	42.066	42.066
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	42.066	42.066
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	42.066	42.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	42.066	42.066
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	10.879	8.054	8.054
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.054	8.054
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.054	8.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.054	8.054
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	297.279	227.284	221.749	154.419	154.419
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	221.749	154.419	154.419
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	221.749	154.419	154.419
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.400	3.400	3.400
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.400	3.400	3.400
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.546	2.546	2.546
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.546	2.546	2.546
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	297.279	227.284	215.804	148.473	148.473
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	215.804	148.473	148.473
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	103.679	33.684			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.428.696	8.428.696	6.928.696	455.000	255.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.318.696	8.318.696	6.818.696	400.000	200.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.318.696	8.318.696	6.818.696	400.000	200.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			6.818.696	400.000	200.000
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - PESI			1.089.690	200.000	200.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION 2014			2.114.000	200.000	
003 SPRI - TICS HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD 2014			2.550.006		
004 SPRI - AGENDA DIGITAL 2015			1.065.000		
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.318.696	8.318.696			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.089.690	1.089.690			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	2.114.000	2.114.000			
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.050.006	4.050.006			
004 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015	1.065.000	1.065.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	142.254	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	810.000	150.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.000	810.000	810.000	150.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	810.000	810.000	810.000	150.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			810.000	150.000	
001 SPRI - AGENDA DIGITAL 2015			810.000	150.000	
<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	8.438.464	951.793	601.793
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	14.403.994	8.438.464	951.793	601.793

(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	191.285	191.285
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	121.027	121.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	121.027	121.027
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	121.027	121.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	260.405	185.461	121.027	121.027
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		46.792	46.800	33.424	33.424
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	33.424	33.424
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	33.424	33.424
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	33.424	33.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	53.269	36.834	36.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	36.834	36.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	36.834	36.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	53.269	36.834	36.834
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	230.500	185.019	55.203	55.203
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	230.500	185.019	55.203	55.203
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	5.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.500	6.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	245.000	219.000	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	194.000	183.792	53.976	53.976
001 OTROS SERVICIOS	35.000	25.000	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	4.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.492.834	9.547.834	8.029.211	7.137.968	7.137.968
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.900.000	6.955.000	5.489.336	5.389.336	5.389.336
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.800.000	6.855.000	5.389.336	5.389.336	5.389.336
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.800.000	6.855.000	5.389.336	5.389.336	5.389.336
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.855.000	5.389.336	5.389.336	5.389.336
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	100.000		
001 CONVENIO UPV	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.592.834	2.592.834	2.539.875	1.748.632	1.748.632
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	732.834	732.834	679.875	458.632	458.632
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	732.834	732.834	679.875	458.632	458.632
001 BECAS COMPROMETIDAS.	603.295	603.295	603.359	404.700	404.700
002 NUEVAS BECAS.	51.000	51.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	76.539	76.539	76.516	53.932	53.932
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.290.000	1.290.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.290.000	1.290.000
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	52.500	52.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.220.360	2.133.560	1.224.398	849.399	849.399
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	659.360	759.360	659.360	659.360	659.360
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	659.360	759.360	659.360	659.360	659.360
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	659.360	759.360	659.360	659.360	659.360
001 NEIKER.	659.360	759.360	659.360	659.360	659.360
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.561.000	1.374.200	565.038	190.039	190.039
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.374.200	565.038	190.039	190.039
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.374.200	565.038	190.039	190.039
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	550.000	367.200	465.669	143.735	143.735

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	661.000	661.000			
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	40.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	100.000	106.000	99.269	46.204	46.204
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	100	100	100
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.880.000	3.880.000	3.314.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.880.000	3.880.000	3.314.000		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	3.880.000	3.880.000	3.314.000		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.880.000	3.880.000	3.314.000		
001 PROGRAMA IKERKETA.	120.000	120.000			
002 PROGRAMA IKERKETA.	3.760.000	3.760.000	3.314.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	16.278.904	16.166.104	13.038.158	8.233.855	8.233.855
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	17.491.104	14.363.158	8.896.355	8.896.355

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	459.929	459.929
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	322.091	322.091
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	322.091	322.091
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	322.091	322.091
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	322.091	322.091
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	119.285	89.919	89.919
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	89.919	89.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	89.919	89.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.285	89.919	89.919
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.996	103.996	19.292	19.292	19.292
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	19.292	19.292	19.292
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	19.292	19.292	19.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	13.156	13.156	13.156
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.156	13.156	13.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	6.136	6.136	6.136
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	6.136	6.136	6.136
<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	4.265.804	790.373	790.373
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.365.804	3.365.804	3.015.804	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.015.804	3.015.804	3.015.804	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			3.015.804	500.000	500.000
001 SPRI - UET			3.015.804	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	290.373	290.373
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			641.803	15.373	15.373
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			641.803	15.373	15.373
001 IKERTU 2013			641.803	15.373	15.373
<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	74.987.387	49.511.472	47.297.964
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	902.828	902.828	902.828	723.049	723.049
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	54.108	54.108	14.080	14.080	14.080
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.108	54.108	14.080	14.080	14.080
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	47.685	47.685	7.657	7.657	7.657
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.423	6.423	6.423	6.423	6.423
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	848.720	848.720	888.748	708.970	708.970
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	848.720	848.720	848.720	668.942	668.942
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	383.621	383.621	383.621	284.091	284.091
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	465.099	465.099	465.099	384.851	384.851
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>			40.028	40.028	40.028
001 ETORTEK 2011			40.028	40.028	40.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	105.541.849	116.453.305	73.984.560	48.788.423	46.574.915
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	67.268.013	28.992.236	8.739.719	7.225.864
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	67.268.013	28.992.236	8.739.719	7.225.864
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	9.827.852	4.491.717	2.988.523
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			33.145	33.145	22.483
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.658.122	49.185.292	44.992.324	40.048.704	39.349.051
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	39.658.122	49.185.292	27.248.623	24.637.338	24.187.686
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	1.419.653	1.419.653	970.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.743.701	15.411.365	15.161.365
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	3.456	3.456
005 ETORGAI 2013			34.421		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EMAITEK				4.555.217	4.555.216	4.555.216
007 NETS 2013				170.433	119.303	119.303
008 SAIOTEK 2012				3.560.000	3.560.000	3.310.000
**** TOTAL SERVICIO	11	112.508.365	123.419.821	79.919.476	50.781.066	48.567.558
***** TOTAL PROGRAMA	5413	112.597.916	123.509.372	79.919.476	50.781.066	48.567.558

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	13.082.450	12.662.252
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		24.009.385	13.082.450	13.082.450	12.662.252
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		24.009.385	13.082.450	13.082.450	12.662.252
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		10.390.614	2.100.990	2.100.990	1.680.792
001 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		10.390.614			
002 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA			2.100.990	2.100.990	1.680.792
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		13.618.771	10.981.460	10.981.460	10.981.460
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		9.359.385	5.899.010	5.899.010	5.899.010
002 EMAITEK		4.259.386	5.082.450	5.082.450	5.082.450
**** TOTAL SERVICIO 11		24.009.385	13.082.450	13.082.450	12.662.252

(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	14.270.342	13.850.144

(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	96.223	96.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	23.599	23.599
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	23.599	23.599
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	23.599	23.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	30.694	23.599	23.599
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	21.485	16.429	16.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	16.429	16.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	16.429	16.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.485	16.429	16.429
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	130.853	96.223	96.223

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	606.234	606.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	444.490	444.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	444.490	444.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	444.490	444.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	632.479	444.490	444.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	154.471	113.826	113.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	113.826	113.826
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	113.826	113.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	154.471	113.826	113.826
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.467.864	1.136.055	816.452	326.601
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.467.864	1.136.055	816.452	326.601
<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	927.786	678.411	188.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	12.562	12.562	12.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	12.562	12.562	12.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	26.365	26.365	26.365	15.396	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	26.365	26.365	26.365	15.396	
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	833.612	833.612	874.992	636.585	162.131
001 OTROS SERVICIOS			23.578	4.178	4.178
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981	99.808	
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	374.646	
006 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	50.000	70.876	70.876	70.876
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.591.145	7.854.245	4.668.416	4.139.298	4.139.298
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.490.559	6.490.559	3.929.830	3.929.830	3.929.830
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.490.559	6.490.559	3.929.830	3.929.830	3.929.830
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.490.559	6.490.559	3.929.830	3.929.830	3.929.830
001 FUNDACION HAZI	6.490.559	6.490.559	3.929.830	3.929.830	3.929.830
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	74.000	74.000	6.000	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	74.000	74.000	6.000	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	74.000	74.000	6.000	1.500	1.500
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	65.000	65.000			
002 AYUNTAMIENTO DE LEZA	9.000	9.000	6.000	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.026.586	1.289.686	732.586	207.968	207.968
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	369.693	632.793	145.693		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	369.693	632.793	145.693		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	419.100			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	65.000	65.000			
003 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
004 AGA S. COOP.	27.779	27.779	27.779		
005 SERGAL, S. COOP.	25.120	25.120	25.120		
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824	24.824		
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370	28.370		
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600	39.600		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893	586.893	207.968	207.968
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893	586.893	207.968	207.968
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	30.242	30.242
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

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
 SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

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	13.144	13.144
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	6.571
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	13.143	13.143	13.143	6.572	6.572
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	13.144	13.144
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			
CAPITULO . . : 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.429.840	7.633.236	1.617.523	615.840	575.160
ARTICULO . . : 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	129.840			
CONCEPTO . . : 715 A FUNDACIONES	129.840	129.840			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	129.840			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
ARTICULO . . : 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.800.000	4.474.196	1.600.268	614.587	573.908
CONCEPTO . . : 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.800.000	4.474.196	1.600.268	614.587	573.908
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.800.000	4.474.196	1.600.268	614.587	573.908
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	1.496.445	510.765	470.085
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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.500.000	3.029.200	17.256	1.252	1.252
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.750.000	1.750.000	16.440	436	436
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.750.000	1.750.000	16.440	436	436
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	550.000	550.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER.	800.000	800.000	3.206	436	436
003 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	250.000	250.000			
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	13.234		
005 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.750.000	1.279.200	816	816	816
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.750.000	1.279.200	816	816	816
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	1.000.000	829.200			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	750.000	450.000	816	816	816
**** TOTAL SERVICIO 41	19.418.766	17.885.262	8.276.031	6.177.824	5.647.294

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	1.468.081	1.468.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	1.037.711	1.037.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	1.037.711	1.037.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	1.037.711	1.037.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.136.006	808.090	808.090
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	229.621	229.621
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	126.188	130.015	89.550	89.550
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	89.550	89.550
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	89.550	89.550
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	130.015	89.550	89.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	390.387	292.901	292.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	292.901	292.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	292.901	292.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	305.304	229.044	229.044
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	63.857	63.857
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	535.700	710.700	461.064	272.563	272.563
<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	461.064	272.563	272.563
<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	460.005	271.504	271.504
<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	10.798	10.798	10.798
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.255	6.255	6.255
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	110.248	110.248
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	186.000	186.000	186.000	110.248	110.248
<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	142.075	142.075
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	40.938	4.348	4.348
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	8.886	8.886	8.886
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	128.841	128.841
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.345.272	4.758.272	2.607.194	1.765.631	1.754.651
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.000	300.000	235.667	235.667	235.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	300.000	300.000	235.667	235.667	235.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	300.000	300.000	235.667	235.667	235.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	300.000	235.667	235.667	235.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.045.272	4.458.272	2.371.527	1.529.964	1.518.984
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	3.757.287	2.271.542	1.487.371	1.476.391
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	3.757.287	2.271.542	1.487.371	1.476.391
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	10.980	
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	20.000
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	312.184	312.184
011 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. AIRA.	142.000	142.000	81.828	73.957	73.957
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	153.750	153.750
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	37.500
020 FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985	99.985	42.593	42.593
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985	99.985	42.593	42.593
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	400.000	400.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085	13.085	6.543	6.543
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150	26.150	19.613	19.613
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	35.750	35.750	8.938	8.938
006 FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
007 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	124.000	120.000	70.086	70.086
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	120.000	120.000	120.000	70.086	70.086
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	120.000	70.086	70.086
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	120.000	70.086	70.086
001 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000	120.000	70.086	70.086
<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	5.232.950	3.576.361	3.565.381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090	375.068	375.068
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	375.068	375.068
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	375.068	375.068
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090	375.068	375.068
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	375.068	375.068
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44.438.000	67.438.000	26.155.087	17.266.848	16.735.279
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	578.000	3.578.000	2.098.948	2.098.948	2.098.948
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000	2.020.066	2.020.066	2.020.066
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000	2.020.066	2.020.066	2.020.066
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	3.518.000	2.020.066	2.020.066	2.020.066
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	78.882	78.882	78.882
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	78.882	78.882	78.882
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	72.920	72.920	72.920
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	5.962	5.962	5.962
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	43.860.000	63.860.000	24.056.139	15.167.900	14.636.331
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	24.056.139	15.167.900	14.636.331
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	24.056.139	15.167.900	14.636.331
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.000.000	55.000.000	4.103.435	4.103.435	4.103.435
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	2.647.759	2.647.759	2.647.759
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	6.133.316	6.133.316	6.133.316
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	400.000	400.000	7.738.829	133.202	133.202
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.424.707	1.424.707	2.755.890	1.473.278	1.060.198
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000	118.489	118.489	
008 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	925.000	925.000	558.422	558.422	558.422

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.385.000	7.462.000	5.871.797	2.097.316	2.097.316
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	800.000	800.000	448.550	448.550	448.550
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	600.000	600.000			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	448.550	448.550	448.550
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	448.550	448.550	448.550
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	448.550	448.550	448.550
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.585.000	6.662.000	5.423.247	1.648.766	1.648.766
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	5.290.171	1.515.690	1.515.690
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	5.290.171	1.515.690	1.515.690
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000	3.458.523		
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	1.768.375	1.452.417	1.452.417
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	133.076	133.076	133.076
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	133.076	133.076	133.076
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237	133.076	133.076	133.076
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	75.677.000	32.792.973	19.739.231	19.207.663
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	101.588.456	46.432.808	29.589.640	28.516.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.923.760	1.923.760	1.846.687	1.352.145	1.352.145
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.359	1.016.213	739.311	739.311
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.359	1.016.213	739.311	739.311
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.359	1.016.213	739.311	739.311
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.081	608.316	436.101	436.101
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	407.897	303.210	303.210
ARTICULO ..: 13 LABORALES	338.833	380.934	380.967	275.110	275.110
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	338.833	380.934	380.967	275.110	275.110
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	338.833	380.934	380.967	275.110	275.110
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	51.272	51.272
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	309.117	223.838	223.838
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.750	399.380	382.420	289.804	289.804
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	398.750	398.750	381.790	289.174	289.174
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	398.750	398.750	381.790	289.174	289.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.429	133.108	133.108
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	204.361	156.066	156.066
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		630	630	630	630
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		630	630	630	630
001 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		630	630	630	630
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	982.817	1.058.476	788.139	596.055	593.247
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000	9.661	7.325	7.325
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	7.325	7.325
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	7.325	7.325
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	7.325	7.325

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	740.093	550.345	547.536
<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	38.919	38.919	36.111
<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	22.076	22.076	19.268
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	22.076	22.076	19.268
<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	701.174	511.425	511.425
<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	2.560	2.560
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.752	2.560	2.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	20.775	20.775	20.775
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	17.949	17.949	17.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	2.931	2.931	2.931
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	2.931	2.931	2.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			151	151	151
001 COMUNICACIONES POSTALES			151	151	151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	90.000	90.000	90.000	55.629	55.629
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	50.000	21.919	21.919
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	33.710	33.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	12.776	12.776	12.776
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	12.776	12.776	12.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	57.337	11.543	11.543	11.543
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	3.997	3.997	3.997
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	47.337	7.546	7.546	7.546
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	509.367	597.689	553.420	399.234	399.234
001 OTROS SERVICIOS	149.367	149.367	37.007	29.963	29.963
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	50.000	50.000	209.732	165.927	165.927
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	165.871	165.871
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	23.696	23.696	23.696
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.616.293	1.332.764	562.397	325.840	293.558
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.616.293	1.332.764	562.397	325.840	293.558
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	115.000	115.000	73.023	73.023	73.023
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	115.000	115.000	73.023	73.023	73.023
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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.501.293	1.217.764	489.374	252.817	220.535
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	100.000	100.000	30.020	15.010	15.010
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION AZTI			30.020	15.010	15.010
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.401.293	1.117.764	459.354	237.807	205.525
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	814.562	531.033	52.996	26.498	26.498
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	64.565	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	38.899
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.591	8.591	8.591	4.296	4.296
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	26.861	26.861	26.861	13.431	13.431
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.830	5.830	5.830	1.458	1.458
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.438	40.438			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.438	40.438			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.438	40.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.438	40.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.312.500	9.143.450	6.128.816	1.489.381	1.489.381
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.312.500	9.143.450	6.128.816	1.489.381	1.489.381
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	9.143.450	6.128.816	1.489.381	1.489.381
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	9.143.450	6.128.816	1.489.381	1.489.381
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.234.144	5.234.144	3.037.494		
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	4.078.356	3.178.356	3.091.323	1.489.381	1.489.381
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	9.326.040	3.763.421	3.728.330
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	13.498.888	9.326.040	3.763.421	3.728.330

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	1.289.056	1.289.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	984.712	984.712
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	984.712	984.712
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	984.712	984.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	984.712	984.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	346.577	256.425	256.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	256.425	256.425
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	256.425	256.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	346.577	256.425	256.425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	650.000	650.000	604.131	85.660	85.660
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	603.131	84.660	84.660
<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	318.416	79.946	79.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000	14.731	14.731	14.731
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	65.000	65.000	14.731	14.731	14.731
<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		

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 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>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	151.803	63.333	63.333
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	71.803	63.333	63.333
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000	60.000		
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.000	1.000	1.000
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.930.000	7.590.000	4.978.076	4.311.826	4.256.574
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.575.000	5.375.000	3.441.728	3.441.728	3.441.728
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.575.000	5.375.000	3.441.728	3.441.728	3.441.728
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.575.000	5.375.000	3.441.728	3.441.728	3.441.728
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.755.000	2.991.728	2.991.728	2.991.728
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	620.000	450.000	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.355.000	2.215.000	1.536.348	870.098	814.847
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	499.000	141.107	89.857	89.847
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	499.000	141.107	89.857	89.847
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	56.107	56.107	56.097
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.716.000	1.395.242	780.242	725.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.716.000	1.395.242	780.242	725.000
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	48.750

(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	48.750	48.750
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	220.000	220.000	220.000	165.000	165.000
006 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
008 ASOCIACION MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA.	220.000	220.000	220.000	55.000	
009 ARTZAI GAZTA.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	135.000	135.000	135.000	123.750	123.750
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
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	242	242	
016 USSE.	50.000	50.000			
017 RUTA DEL VINO DE LA RIOJA ALAVESA.	60.000	60.000	60.000		
018 ARAEX	30.000	30.000			
019 ABRA	30.000	30.000	30.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.529.437	4.536.864	3.387.991	1.788.642	1.788.302
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		220.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		220.000			
001 FUNDACION HAZI		220.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.529.437	4.316.864	3.387.991	1.788.642	1.788.302
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.316.864	3.387.991	1.788.642	1.788.302
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.316.864	3.387.991	1.788.642	1.788.302
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	1.492.878	834.962	834.962
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	801.978	629.418	1.345.756	597.923	597.583
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	14.585.280	10.770.036	7.475.185	7.419.593
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.585.280	10.770.036	7.475.185	7.419.593

(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	356.926	356.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	65.374	65.374
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	65.374	65.374
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	65.374	65.374
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	65.374	65.374
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	238.252	238.252
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	238.252	238.252
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	238.252	238.252
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	348.199	238.252	238.252
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	73.812	53.300	53.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	73.812	53.300	53.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	73.812	53.300	53.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	73.812	53.300	53.300
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	513.456	356.926	356.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	388.365	388.365	388.523	262.944	262.944
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	247.510	247.510	247.514	160.392	160.392
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.510	247.510	247.514	160.392	160.392
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.510	247.510	247.514	160.392	160.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	67.566	41.289	41.289
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	119.103	119.103
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	73.768	73.768	73.922	54.632	54.632
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.768	73.768	73.922	54.632	54.632
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.768	73.768	73.922	54.632	54.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	28.054	20.619	20.619
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	34.013	34.013
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99.806	66.681	67.884	61.834	61.834
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	99.806	66.681	67.884	61.834	61.834
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	79.806	46.681	53.023	46.973	46.973
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	52.944	46.894	46.894
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	52.944	46.894	46.894
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			80	80	80
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			80	80	80
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	20.000	14.860	14.860	14.860
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.021	3.021	3.021
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.021	3.021	3.021
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			9.270	9.270	9.270
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			9.270	9.270	9.270
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	2.569	2.569	2.569
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	2.569	2.569	2.569
**** TOTAL SERVICIO 01	488.171	455.046	456.407	324.777	324.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.841.062	10.876.367	10.664.873	7.536.849	7.536.849
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	8.046.055	7.921.938	5.512.608	5.512.608
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.976.912	7.868.965	5.478.564	5.478.564
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.976.912	7.868.965	5.478.564	5.478.564
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.350.007	1.351.058	920.507	920.507
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	565.073	396.006	396.006
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	971.964	971.964
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.241.538	2.201.294	1.525.259	1.525.259
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.356.528	1.664.828	1.664.828
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.972	34.044	34.044
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.972	34.044	34.044
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	17.475	9.555	9.555
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.273	27.800	16.792	16.792
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.871	7.697	7.697	7.697
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	574.827	574.827	554.612	393.912	393.912
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	393.912	393.912
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	393.912	393.912
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	59.712	59.712
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	30.393	30.393
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.785	27.685	27.685
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	78.947	78.947
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	270.942	197.176	197.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.147.383	2.183.883	2.116.722	1.579.128	1.579.128
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.071.040	1.538.177	1.538.177
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.071.040	1.538.177	1.538.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	266.649	266.649
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	109.506	109.506
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	271.195	271.195
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	546.873	404.786	404.786

(EUROS)

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	474.484	474.484
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			5.483	3.280	3.280
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.700	5.527	5.527
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.750	2.750	2.750
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	98.500	45.682	40.951	40.951
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	87.500	45.682	40.951	40.951
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	47.400	37.958	33.227	33.227
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	40.100	7.724	7.724	7.724
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.625.000	3.453.867	2.891.753	1.273.984	1.251.225
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202.000	202.000	104.530	52.996	52.996
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	25.042	25.042
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	25.042	25.042
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	12.934	7.914	7.914
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	9.229	9.229
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	6.610	6.610
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	1.289	1.289
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	18.024	18.024
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	18.024	18.024
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	49.000	49.000	40.000	16.298	16.298
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	5.000	1.726	1.726
CONCEPTO ..: 218 CANONES	80.000	80.000	23.759	9.931	9.931
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	80.000	80.000	23.759	9.931	9.931
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	7.427	7.427
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	126.500	154.600	82.745	40.657	40.657
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			199	199	199
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			199	199	199
001 CONSTRUCCIONES			199	199	199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.300	1.300			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	2.293	2.293	2.293
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	2.293	2.293	2.293
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	2.126	2.126	2.126
004 MOBILIARIO	500	500	167	167	167
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	78.000	106.100	74.000	31.911	31.911
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	78.000	106.100	74.000	31.911	31.911
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	45.000	73.100	52.000	23.246	23.246
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	33.000	33.000	22.000	8.665	8.665
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	43.000	43.000	6.253	6.253	6.253
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	43.000	43.000	6.253	6.253	6.253
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	3.159	3.159	3.159
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.200	1.200	1.200
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.264.000	3.064.767	2.699.314	1.175.168	1.152.408
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	3.700	3.700	403	403	403
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	3.700	3.700	403	403	403
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	403	403	403
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	124.500	70.804	1.609	1.609	1.609
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	118.500	64.804	1.609	1.609	1.609
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
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.200	27.200	8.172	8.172	8.172
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.050	2.050	591	591	591
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			91	91	91
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	492	492	492
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	492	492	492
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	650	650	104	104	104
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			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	21.500	21.500	6.985	6.985	6.985
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	813	813	813
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	288	288	288
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.108.600	2.963.063	2.689.130	1.164.983	1.142.224
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.500	21.500	7.252	7.252	7.252
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	291	291	291
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	233	233	233
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.000	47.000	26.216	26.216	26.216
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	542	542	542
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	496	496	496
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	195.000	149.463	73.037	73.037	73.037
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	8.868	8.868	8.868
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	8.156	8.156	8.156
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	19.256	19.256	19.256
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	9.481	9.481	9.481
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	85.000	39.463	27.276	27.276	27.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	27.000	27.000	19.449	10.338	10.338
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	206	206	206
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
005 CONEXIONES.	9.500	9.500	9.250	3.443	3.443
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000	9.250	5.947	5.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.900	1.900	19	19	19
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			
003 MENSAJERIA	300	300	19	19	19
004 MENSAJERIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.855.700	1.855.700	1.807.757	915.561	915.561
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100	1.641.558	870.273	870.273
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	36.600	36.600	8.500	5.759	5.759
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	39.529	39.529
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	22.757	22.757	22.757
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	53.000	53.000	4.452	4.452	4.452
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	3.757	3.757	3.757
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	792.500	692.500	728.191	105.351	82.592
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	28.886	22.986	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	410	410	410
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.074	1.074	1.074
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	6.515	2.628	2.628
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	143.748	35.695	35.695
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	38.500	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.500	32.500	5.163	5.163	5.163
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.500	32.500	5.163	5.163	5.163
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	32.500	32.500	4.952	4.952	4.952
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	32.500	32.500	4.952	4.952	4.952
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			211	211	211
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			111	111	111
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			100	100	100
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.296.000	1.243.000	816.331	62.175	62.175
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	165.000	112.000	21.294	17.721	17.721
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.120	2.120	2.120
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.120	2.120	2.120
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	16.093.234	14.389.346	8.889.397	8.866.637
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.107.238	15.359.209	9.571.100	9.548.341

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	89.995	72.994	72.994	1.604
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	72.994	72.994	1.604
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	72.994	72.994	1.604
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	454	454	454
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	454	454	454
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.150	1.150	1.150
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.150	1.150	1.150
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	74.995	71.390	71.390	
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA TÉCNICA FOMENTO PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS		69.995	71.390	71.390	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.706.196	4.706.196	3.435.956	600.000	100.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.706.196	4.706.196	3.435.956	600.000	100.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.706.196	4.706.196	3.435.956	600.000	100.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			3.435.956	600.000	100.000
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - EMPRENDIMIENTO			429.487	100.000	100.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2014			617.509		
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS			1.579.760	500.000	
004 SPRI - FINANCIACION CEIS			809.200		
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.706.196	4.706.196			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	429.487	429.487			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2014.	617.509	617.509			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.850.000	2.850.000			
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	809.200	809.200			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			127.500	127.500	127.500
001 SPRI - AMPLIACION 2014 - CEIS			127.500	127.500	127.500
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	127.500	127.500			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.500	127.500			
**** TOTAL SERVICIO	12	4.853.696	4.923.691	3.636.450	800.494
					229.104

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	258.787	258.787	256.239	175.992	175.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	61.004	61.004
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	61.004	61.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	61.004	61.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	97.787	61.004	61.004
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.562	30.562	21.813	21.813
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	21.813	21.813
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	21.813	21.813
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	30.562	21.813	21.813
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.215	36.980	36.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	36.980	36.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	36.980	36.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.215	36.980	36.980
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.239	175.992	175.992

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	628.736	628.736	620.957	431.096	431.096
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	49.195	49.195
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	49.195	49.195
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	49.195	49.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	49.195	49.195
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	298.699	298.699
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	298.699	298.699
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	298.699	298.699
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	298.699	298.699
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.947	121.947	115.448	83.203	83.203
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	83.203	83.203
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	83.203	83.203
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	83.203	83.203
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	80.787	30.572	8.913	8.913
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	30.572	8.913	8.913
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	30.572	8.913	8.913
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	8.913	8.913	8.913
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	8.913	8.913	8.913
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700	21.659		
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	21.659		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	671.374	681.374	671.374	200.000	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	496.374	496.374	496.374	200.000	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	496.374	496.374	496.374	200.000	
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			496.374	200.000	
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - DESARROLLO IND			496.374	200.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	496.374	496.374			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	496.374	496.374			
<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	3.080.000	550.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.500.000	10.500.000	3.080.000	550.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000	3.080.000	550.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			3.080.000	550.000	
001 SPRI - AFI 2014				580.000	250.000
002 SPRI - RENOVACION MAQUINA HERRAMIENTA				2.500.000	300.000
<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	13.293.843	8.455.382
<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				
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	15.000.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - AMPLIACIÓN 2014 - PARQUE EMPRESARIAL BURTZEÑA			2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	2.000.000	2.000.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	37.696.743	35.696.743	11.293.843	11.293.843	6.455.382
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	12.000.000			
001 FONDO DE CAPITAL RIESGO.	12.000.000	12.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	25.696.743	23.696.743	11.293.843	11.293.843	6.455.382
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	25.696.743	23.696.743	11.293.843	11.293.843	6.455.382
001 CREDITOS A EMPRESAS.	13.000.000	11.000.000			
002 GAUZATU 2007.	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
003 GAUZATU 2008.	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000
004 GAUZATU 2009.	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
005 GAUZATU 2010.	828.479	828.479	828.479	828.479	828.479
006 GAUZATU 2011.	1.685.860	1.685.860	1.685.860	1.685.860	
007 GAUZATU 2012.	3.442.904	3.442.904	3.442.903	3.442.903	3.442.903
008 GAUZATU 2013.	3.165.500	3.165.500	3.152.601	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	17.696.746	14.483.852	8.895.391
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	56.770.118	21.589.434	15.460.337	9.300.486

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	498.376	498.376
<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	368.190	368.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	368.190	368.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	368.190	368.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	368.190	368.190
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	33.426	33.426
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	33.426	33.426
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	33.426	33.426
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	33.426	33.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.020	96.760	96.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	96.760	96.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	96.760	96.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.020	96.760	96.760
<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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		346.212	378.765	378.765	378.765
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		346.212	378.765	378.765	378.765
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			32.553	32.553	32.553
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			32.553	32.553	32.553
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>		346.212	346.212	346.212	346.212
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		346.212	346.212	346.212	346.212
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	37.000	7.000	5.371	5.371	5.371
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.000	7.000	5.371	5.371	5.371
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	37.000	7.000	5.371	5.371	5.371
<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	5.371	5.371	5.371
001 UTILLAJE	7.000	7.000	5.371	5.371	5.371
**** TOTAL SERVICIO 22	1.078.425	1.374.637	1.201.898	941.575	941.575
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.374.637	1.201.898	941.575	941.575

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	172.840	172.840
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	79.680	79.680
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	79.680	79.680
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	79.680	79.680
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	144.976	79.680	79.680
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	51.941	36.963	36.963
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	36.963	36.963
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	36.963	36.963
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	51.941	36.963	36.963
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	275.592	172.840	172.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	155.367	155.367	116.358	95.703	95.703
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	82.166	82.166
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	82.166	82.166
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	82.166	82.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	82.166	82.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	21.755	21.755	16.318	13.536	13.536
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	13.536	13.536
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	13.536	13.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	13.536	13.536
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000	80.000	1.429	1.429	1.429
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	1.429	1.429	1.429
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	1.429	1.429	1.429
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	824	824	824
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	824	824	824
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	605	605	605
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	605	605	605
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.758.125	3.758.125	3.169.324	2.465.912	2.465.912
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	858.125	858.125	769.325	65.913	65.913
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	731.825	731.825	731.825	28.413	28.413
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			731.825	28.413	28.413
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - ESTRATEGIA			56.825	28.413	28.413
002 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA			675.000		
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	731.825	731.825			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	56.825	56.825			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	126.300	126.300	37.500	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	126.300	126.300	37.500	37.500	37.500
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014.	37.500	37.500			
003 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	51.300	51.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.900.000	2.900.000	2.399.999	2.399.999	2.399.999
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	2.399.999	2.399.999	2.399.999
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	2.399.999	2.399.999	2.399.999
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	900.000	900.000
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 11	3.993.492	3.993.492	3.287.111	2.563.044	2.563.044

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	244.261	244.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	155.839	155.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	155.839	155.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	155.839	155.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	213.934	155.839	155.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	53.435	40.503	40.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	40.503	40.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	40.503	40.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	53.435	40.503	40.503
<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	2.247.341	367.237	267.237
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.264.741	1.264.741	1.264.741	271.587	171.587
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.264.741	1.264.741	1.264.741	271.587	171.587
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.264.741	271.587	171.587
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - INNOVACIÓN			749.741	171.587	171.587
002 SPRI - ACCIONES EXTENSION DE LA INNOVACION			515.000	100.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2013.	515.000	515.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.782.600	1.782.600	982.600	95.650	95.650
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.782.600	1.782.600	982.600	95.650	95.650
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.182.600	1.182.600	382.600	95.650	95.650
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000			
002 FUNDACION IZARRA	382.600	382.600	382.600	95.650	95.650
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	600.000		
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROYECTO VIAL.	600.000	600.000	600.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.670.000	3.670.000	1.117.274	300.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.670.000	3.670.000	1.117.274	300.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.670.000	3.670.000	1.117.274	300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.117.274	300.000	
001 SPRI - ACCIONES EXTENSION DE INNOVACION 2014			1.117.274	300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.670.000	3.670.000			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.670.000	3.670.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.079.920	7.079.920	3.705.673	918.101	518.101
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	7.268.376	3.653.985	3.253.985

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	354.357	354.357
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	244.044	244.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	244.044	244.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	244.044	244.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	244.044	244.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.730	69.730	83.404	62.393	62.393
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	62.393	62.393
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	62.393	62.393
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	62.393	62.393
<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	368.361	368.361
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	780.379	521.893	368.361	368.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	595.595	595.595	595.647	431.467	431.467
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	51.610	51.610
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	51.610	51.610
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	51.610	51.610
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	51.610	51.610
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	292.180	292.180
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	292.180	292.180
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	292.180	292.180
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	292.180	292.180
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	116.672	116.672	116.661	87.677	87.677
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	87.677	87.677
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	87.677	87.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	87.677	87.677
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.047.668	1.721.518	1.308.944	730.856	730.856
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.047.668	1.721.518	1.307.949	729.862	729.862
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	100.000	100.000	16.898	16.898	16.898
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			270	270	270
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			270	270	270
001 OTROS SUMINISTROS			270	270	270
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.947.668	1.621.518	1.290.781	712.694	712.694
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.601	1.601	1.601
001 MATERIAL DE OFICINA			1.601	1.601	1.601
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	270.000	121.000	61.443	61.443	61.443
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	121.000	61.443	61.443	61.443
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			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
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	850.700	850.700	736.310	351.700	351.700
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	850.700	850.700	736.310	351.700	351.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.968	637.818	477.419	283.942	283.942
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	158.813	158.813
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	24.536	24.536
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	46.310	46.310
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			994	994	994
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			994	994	994
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			994	994	994
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			994	994	994
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.430.000	8.807.150	7.432.402	6.265.118	5.265.118
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.700.000	6.700.000	6.700.000	5.800.000	4.800.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.700.000	6.700.000	6.700.000	5.800.000	4.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.700.000	6.700.000	6.700.000	5.800.000	4.800.000
001 BASQUETOURL.	6.700.000	6.700.000	6.700.000	5.800.000	4.800.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	832.479	832.479	235.863	204.390	204.390
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	832.479	832.479	235.863	204.390	204.390
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	832.479	832.479	113.496	83.496	83.496
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	184.479	184.479	53.496	53.496	53.496
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	588.000	588.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			122.367	120.894	120.894
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			122.367	120.894	120.894
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	897.521	1.274.671	496.539	260.728	260.728
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	20.000	220.000	35.643	15.643	15.643
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	220.000	35.643	15.643	15.643
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			15.643	15.643	15.643
003 CONVENIO CON AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ Y SASKI BASKONIA SAD		200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	842.521	1.019.671	425.896	227.585	227.585
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	807.521	984.671	390.896	210.085	210.085
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	21.887	21.887
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
001 BASQUETOUR.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<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	10.223.707	7.478.753	6.478.753
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	12.899.595	10.223.707	7.478.753	6.478.753

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	92.338	92.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	22.173	22.173
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	22.173	22.173
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	22.173	22.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	22.173	22.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	13.969	13.969
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	13.969	13.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	13.969	13.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	13.969	13.969
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	92.338	92.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	495.959	495.959	492.636	357.830	357.830
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	239.015	239.015
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	239.015	239.015
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	239.015	239.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	239.015	239.015
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.071	94.071	94.510	70.896	70.896
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	70.896	70.896
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	70.896	70.896
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	70.896	70.896
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	868.948	818.948	670.758	164.027	164.027
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	868.948	818.948	670.758	164.027	164.027
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	293.000	293.000	262.653	7.343	7.343
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	293.000	293.000	262.545	7.235	7.235
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
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			108	108	108
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			108	108	108
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	575.948	525.948	408.105	156.684	156.684
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			532	532	532
001 MATERIAL DE OFICINA			532	532	532
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.139	6.139	6.139
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.139	6.139	6.139
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	772	772	772
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	772	772	772
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	563	563	563
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	563	563	563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	525.000	475.000	400.098	148.678	148.678
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	114.400	114.400
008 TXIKIZKAKO MERKATARITZARAKO NEGOZIO-EREDU BERRIAK EZARTZEA.			137.843		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.053.810	5.181.810	1.345.292	374.603	326.603
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000	117.019	117.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	117.019	117.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	117.019	117.019		
001 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000		
002 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE BILBAO.	20.000	20.000	20.000		
003 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	20.000	20.000	20.000		
004 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012		57.019	57.019		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.993.810	5.064.791	1.228.273	374.603	326.603
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.404.000	654.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.404.000	654.000			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y PROCESOS DE CERTIFICACION YA INICIADOS.	354.000	354.000			
002 PROGRAMA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	1.250.000				
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE VENTA.	800.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	468.000	468.000	404.666	207.946	207.946
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	468.000	468.000	404.666	207.946	207.946
001 BECAS DE FORMACION ASESORES TECNICOS COMERCIO 2013-2014.	420.000	420.000	404.666	207.946	207.946
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	48.000	48.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.121.810	3.942.791	823.607	166.657	118.657
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	100.000	100.000	100.000	52.830	52.830
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	100.000	100.000	100.000	52.830	52.830

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.021.810	3.842.791	723.607	113.827	65.827
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500		
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA)	49.500	49.500	49.500		
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000		
004 PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE VENTA.	383.758	261.758			
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2013.	308.000	250.981	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	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	67.500		
011 GERENTES BID 2014. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500	67.500	33.750	
012 GERENTES BID 2014. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	67.500	67.500	33.750	33.750
013 ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	180.802	180.802			
014 ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	80.000	80.000	16.000	16.000
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.150.000	4.950.000	257.373	257.373	257.373
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.600.000	1.400.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.600.000	1.400.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.600.000	1.400.000			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2014.	1.600.000	1.400.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.550.000	3.550.000	257.373	257.373	257.373
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.500.000	3.500.000	207.373	207.373	207.373
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	3.500.000	3.500.000	207.373	207.373	207.373
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.500.000	3.500.000	207.373	207.373	207.373

(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	18.066.059	16.453.834	16.405.834
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	26.878.296	18.197.645	16.546.172	16.498.172

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	397.495	397.495
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.547	47.547
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.547	47.547
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.547	47.547
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.547	47.547
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	266.992	266.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	266.992	266.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	266.992	266.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	448.121	266.992	266.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	124.153	82.957	82.957
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	82.957	82.957
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	82.957	82.957
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	124.153	82.957	82.957
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	369.541	251.138	140.197	88.335	88.335
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.541	251.138	140.197	88.335	88.335
<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	138.079	86.218	86.218
<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	19.782	19.656	19.656
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	47.310	19.782	19.656	19.656
<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
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.350.654	18.205.654	12.824.307	6.723.679	6.574.836
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.528.109	4.874.054	4.824.054	1.076.000	1.076.000
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.291.623	4.291.623	4.241.623	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			4.241.623	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - INTERNACIONALIZACION			4.241.623	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.291.623	4.291.623			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	4.291.623	4.291.623			
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	236.486	582.431	582.431	76.000	76.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	86.486	432.431	432.431	76.000	76.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	86.486	86.486	86.486		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945	76.000	76.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000		
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	259.459	605.404	562.160	76.000	76.000
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	259.459	605.404	562.160	76.000	76.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	259.459	605.404	562.160	76.000	76.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	259.459	259.459	216.216		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945	76.000	76.000
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.563.086	12.726.196	7.438.092	5.571.679	5.422.836
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.454.458	5.009.458	3.059.571	2.663.859	2.663.422
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.454.458	5.009.458	3.059.571	2.663.859	2.663.422
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000	2.054.217	1.902.604	1.902.604
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.571.000	1.571.000	759.079	696.390	695.953
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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.835.766	1.593.331	1.593.331
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.835.766	1.593.331	1.593.331
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	802.605	802.605	1.036.321	1.013.984	1.013.984
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	874.674	874.674	679.444	550.658	550.658
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	4.949.459	2.542.755	1.314.489	1.166.082
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			568.822	296.314	296.314
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	4.949.459	1.973.933	1.018.174	869.767
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	791.349	791.349	818.675	348.244	199.837
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	2.100.000	908.110	562.160	123.500	123.500
003 ELKARTZEN 2013. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	750.000	750.000	593.098	546.430	546.430
004 ELKARTZEN 2014. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2013.	1.000.000	800.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	289.000	289.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	561.000	561.000			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	850.000	850.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.130.901	2.130.901	1.906.900	1.906.900	1.906.900
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.130.901	2.130.901	1.906.900	1.906.900	1.906.900
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.130.901	2.130.901	1.906.900	1.906.900	1.906.900
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.130.901	2.130.901	1.906.900	1.906.900	1.906.900
001 GAUZATU 2004.	707.349	707.349	707.349	707.349	707.349
002 GAUZATU 2006.	140.000	140.000		140.000	140.000
003 GAUZATU 2007.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
004 GAUZATU 2008.	112.479	112.479	112.479	112.479	112.479
005 GAUZATU 2009.	88.406	88.406	88.405	88.405	88.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GAUZATU 2010.	128.977	128.977	128.977	128.977	128.977
007 GAUZATU 2011.	130.308	130.308	130.307	130.307	130.307
008 GAUZATU 2012.	351.480	351.480	351.480	351.480	351.480
009 GAUZATU 2013.	291.902	291.902	142.903	142.903	142.903
010 GAUZATU 2014.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	22.503.246	21.239.843	15.510.763	9.116.409	8.967.566
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	21.239.843	15.510.763	9.116.409	8.967.566
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	460.395.972	275.205.357	178.864.494	166.937.573

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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	406.400	406.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	61.108	61.108
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	61.108	61.108
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	61.108	61.108
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	61.108	61.108
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	290.173	290.173
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	290.173	290.173
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	290.173	290.173
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	405.966	405.966	290.173	290.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	55.120	55.120
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	55.120	55.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	55.120	55.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	55.120	55.120
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	571.480	406.400	406.400

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	198.126	198.126
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	109.154	109.154
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	109.154	109.154
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	109.154	109.154
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	109.154	109.154
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	41.053	41.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	41.053	41.053
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	41.053	41.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	41.053	41.053
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	502.030	564.312	157.207	157.207
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	502.030	564.312	157.207	157.207
<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	444.401	140.741	140.741
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	359.338	443.367	139.708	139.708
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	146.875	239.265	109.229	109.229
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	1.034	1.034	1.034
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	1.034	1.034	1.034
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	942	942			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	542	542			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	139.250	139.250	110.836	16.466	16.466
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.192	1.192	1.192
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.192	1.192	1.192
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	14.837		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	14.837		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			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	838.483	355.333	355.333

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.503.566	2.515.710	2.338.959	1.687.542	1.687.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.208.694	1.208.694
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.208.694	1.208.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.208.694	1.208.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.208.694	1.208.694
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	61.110	61.110
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	61.110	61.110
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	61.110	61.110
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	61.110	61.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	549.343	478.270	366.537	366.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	330.623	330.623
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	330.623	330.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	442.357	330.623	330.623
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	77.122	35.913	35.913	35.913
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	77.122	35.913	35.913	35.913
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	77.122	35.913	35.913	35.913
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.464	3.503.432	3.250.182	1.487.896	1.487.896
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	592.895	420.263	138.257	138.257
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.033	2.033
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.033	2.033
001 ARRENDAMIENTOS			3.049	2.033	2.033
<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	77.214	12.222	12.222
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	105.895	105.895	77.214	12.222	12.222
001 CANONES	105.895	105.895	77.214	12.222	12.222
<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	2.765.419	1.342.800	1.342.800
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.885	2.885	2.885
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.885	2.885	2.885
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.885	2.885	2.885
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.983	2.983	2.983
<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>			826	826	826
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			826	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			366	366	366
001 OTROS SUMINISTROS			366	366	366
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.878.037	2.759.551	1.336.932	1.336.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			910	910	910
001 MATERIAL DE OFICINA			910	910	910
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000	12.470	12.470	12.470
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	12.470	12.470	12.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	4.504	4.504	4.504
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	4.504	4.504	4.504
<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>			14.985	14.985	14.985
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			14.985	14.985	14.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	980.131	880.131	862.015	400.532	400.532
001 OTROS SERVICIOS			1.210	1.210	1.210
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	144.292	144.292	59.240	59.240	59.240
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	139.198		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.540	368.540	291.574	123.182	123.182
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	8.194	8.194	8.194
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			580	580	580
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			580	580	580
001 UTILLAJE			580	580	580
<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		

(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	6.462.882	5.908.138	3.326.041	3.326.041

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	22.132.177	21.627.404	11.258.427	11.258.427

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	100.403	100.403
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.940	26.940
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.940	26.940
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.940	26.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	26.940	26.940
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	17.267	17.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	17.267	17.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	17.267	17.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	17.267	17.267
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	100.403	100.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.094.494	12.029.994	10.709.100	7.613.120	7.613.120
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	10.150.954	10.086.454	9.001.103	6.351.348	6.351.348
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	10.059.454	8.981.603	6.349.214	6.349.214
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	10.059.454	8.981.603	6.349.214	6.349.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	647.287	422.483	422.483
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	898.857	665.634	665.634
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	1.008.276	1.008.276
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	1.600.186	1.600.186
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	340.887	184.614	114.602	114.602
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	839.266	609.560	446.585	446.585
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	1.206.136	921.936	606.883	606.883
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.489.154	2.122.507	1.484.565	1.484.565
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.000	19.500	2.133	2.133
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.000	19.500	2.133	2.133
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000	9.000	2.133	2.133
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		18.000	10.500		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	324.442	324.442	251.016	162.360	162.360
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	162.360	162.360
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	162.360	162.360
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	27.057	27.057
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	27.681	27.681
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	122.882	86.923	86.923
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	20.699	20.699
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.549.189	1.549.189	1.387.072	1.049.443	1.049.443
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.387.072	1.049.443	1.049.443
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.387.072	1.049.443	1.049.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	157.753	116.206	116.206

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	156.797	156.797
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	295.575	231.314	231.314
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	404.166	404.166
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	16.879	9.618	9.618
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	27.220	20.490	20.490
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	62.326	42.714	42.714
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	67.363	67.363
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.000	774	774
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.500		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.031.555	1.031.555	416.406	300.415	300.362
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	53.000	53.000	48.963	31.662	31.662
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	48.963	31.662	31.662
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	48.963	31.662	31.662
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	606	606
002 CONSTRUCCIONES			8.846	8.575	8.575
003 CONSTRUCCIONES			38.661	22.481	22.481
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			250		
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			250		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.200	5.200	33.573	21.254	21.254
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			26.597	18.246	18.246
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			26.597	18.246	18.246
001 CONSTRUCCIONES			59	59	59
002 CONSTRUCCIONES			19.541	14.689	14.689
003 CONSTRUCCIONES			6.996	3.498	3.498
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	386	386	386
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	386	386	386
001 MOBILIARIO			500		
002 MOBILIARIO			500	386	386
003 MOBILIARIO			500		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450	466	466	466
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			700		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	466	466	466
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.125	2.157	2.157
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.125	2.157	2.157
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	1.065	1.065	1.065
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5.061	1.092	1.092
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.355	723.355	277.425	191.055	191.002
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250	3.684	3.684	3.684
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250	3.684	3.684	3.684
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	3.684	3.684	3.684
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000	7.007	838	838
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			171	171	171
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			171	171	171
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	6.805	636	636
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	601	601	601
002 OTROS SUMINISTROS			6.204	35	35
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.105	719.105	266.734	186.533	186.480
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750	96	96	96
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250	40	40	40
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	56	56	56
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.680	10.680	2.006	2.006	2.006
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680	28	28	28
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	723	723	723
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.256	1.256	1.256
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	152.714	152.714	75.438	64.861	64.861
001 LIMPIEZA CRISTALES EXTERIORES EDIFICIO INSPECCION BIZKAIA	1.991	1.991			
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.990	1.990	1.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	137.255	137.255	105.308	52.654	52.654
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	137.255	137.255	105.308	52.654	52.654
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.254	29.254	31.389	31.389	31.335
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	9.637	9.637	9.637
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713	48	48	48
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	1.192	1.192	1.192
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	671	671	671
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.662	1.662	1.662
006 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			1.122	1.122	1.122
007 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			9.023	9.023	8.970
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			8.035	8.035	8.035
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	250	250			
001 MENSAJERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.957	987	987
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.957	987	987
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.952	32.952	340	340	340
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	230	230	230
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738	110	110	110
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	335.000	335.000	34.200	34.200	34.200
001 OTROS SERVICIOS			10.109	10.109	10.109
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	56.444	56.444	56.444
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			10.009	10.009	10.009
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.854	6.854	6.854
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.854	6.854	6.854
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			3.155	3.155	3.155
001 OTROS IMPUESTOS			986	986	986
002 OTROS IMPUESTOS			2.169	2.169	2.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	46.434	46.434	46.434
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	250.000	250.000	46.434	46.434	46.434
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000	46.434	46.434	46.434
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.044.206	15.044.206	13.664.206	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	614.000	220.000	220.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.994.000	1.994.000	614.000	220.000	220.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.994.000	1.994.000	614.000	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	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	24.789.987	17.921.465	17.921.412
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	28.264.708	24.924.532	18.021.868	18.021.815

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	358.226.141	358.226.141
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	358.226.141	358.226.141
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	358.226.141	358.226.141
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	358.226.141	358.226.141
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	350.110.351	350.110.351
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	400.731.580	400.731.580	358.226.141	358.226.141

(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	373.601.141	373.601.141

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	328.762	328.762
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	261.463	261.463
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	261.463	261.463
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	261.463	261.463
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	261.463	261.463
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	67.300	67.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	67.300	67.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	67.300	67.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	67.300	67.300
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.440.576	1.137.047	573.584	573.584
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.440.576	1.137.047	573.584	573.584
<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	1.123.549	560.087	560.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	2.672	2.672	2.672
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.672	2.672	2.672
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.500	8.001	7.902	7.902	7.902
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	3.501	7.902	7.902	7.902
002 PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE EXTRANJERIA	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>					

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.385.650	1.375.650	1.112.976	549.513	549.513
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	4.480	4.480	4.480
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	76.252	76.252
006 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	6.050		
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			60.918	6.988	6.988
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.310.211	2.310.710	2.310.709	2.184.333	2.184.333
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	191.250	191.250	191.250	191.250	191.250
002 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	964.001	964.500	964.499	946.899	946.899
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.769	3.769	7.706	3.938	3.938
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.769	3.769	7.706	3.938	3.938
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	3.769	3.769	3.769		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			3.938	3.938	3.938
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	960.232	960.731	956.793	942.962	942.962
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	950.135	950.634	919.201	907.462	907.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	675.000	675.499			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.	110.996	110.996	110.996	110.996	110.996
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	164.139	164.139	164.138	152.400	152.400
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			250.635	250.635	250.635
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			393.432	393.432	393.432
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	10.097	10.097	37.592	35.500	35.500
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	2.936	2.936	2.936	843	843
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709	16.709	16.709
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			10.786	10.786	10.786
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.091.210	1.091.210	1.091.210	982.433	982.433
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	1.091.210	982.433	982.433
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	1.091.210	982.433	982.433
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	10.022	10.022
029 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			25.000	5.369	5.369
030 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			90.000	25.832	25.832
**** TOTAL SERVICIO 22	4.208.215	4.198.215	3.901.559	3.086.679	3.086.679
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.198.215	3.901.559	3.086.679	3.086.679

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	172.462	172.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	60.425	60.425
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	60.425	60.425
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	60.425	60.425
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	60.425	60.425
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	82.146	82.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	82.146	82.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	82.146	82.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	82.146	82.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	29.891	29.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	29.891	29.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	29.891	29.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	29.891	29.891
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	172.462	172.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.150.962	1.325.400	1.332.822	864.613	864.613
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	844.739	992.404	984.609	616.547	616.547
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	581.758	581.758
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	581.758	581.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	581.758	581.758
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	34.789	34.789
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	34.789	34.789
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	34.789	34.789
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	239.136	265.909	281.126	200.146	200.146
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	281.126	200.146	200.146
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	281.126	200.146	200.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	260.626	188.499	188.499
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.500	11.648	11.648
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.308.611	6.651.811	6.449.600	2.274.886	2.274.886
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.140	855	855
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.140	855	855
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.140	855	855
001 CONSTRUCCIONES			1.140	855	855
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.200	6.200	213	213	213
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	138	138	138
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	138	138	138
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	138	138	138
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200	75	75	75
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200	75	75	75
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.302.411	6.645.611	6.448.247	2.273.818	2.273.818
<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	10.310	10.310	10.310
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	5.980	5.980	5.980
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	5.980	5.980	5.980
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	4.330	4.330	4.330
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	4.330	4.330	4.330
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.308	10.308	6.347	6.347	6.347
<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	308	308	308
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	308	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.358	6.358	6.039	6.039	6.039
001 OTROS SUMINISTROS	6.358	6.358			
002 OTROS SUMINISTROS			6.039	6.039	6.039
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.197.678	6.540.878	6.431.590	2.257.161	2.257.161
<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	7.235	7.235	7.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.235	7.235	7.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	33.559	21.059	21.059
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	33.559	21.059	21.059
<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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.817.432	10.717.432	10.577.399	9.501.616	9.321.745
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.526.152	3.676.152	3.676.149	3.476.149	3.311.615
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.526.152	3.676.152	3.676.149	3.476.149	3.311.615
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.417.414	3.567.414	3.320.224	3.120.224	2.961.080
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	829.109	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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.917	99.917	326.790	326.790	321.399
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916	99.916	94.525
002 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			226.874	226.874	226.874
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	8.821	8.821	29.135	29.135	29.135
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821
002 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			20.314	20.314	20.314
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.291.280	7.041.280	6.901.250	6.025.467	6.010.131
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	80.433	80.433	259.236	259.236	259.236
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	80.433	80.433	259.236	259.236	259.236
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	80.433	80.433	80.432	80.432	80.432
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			178.804	178.804	178.804

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		700.000	613.440	613.440	598.104
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		700.000	613.440	613.440	598.104
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.		700.000	613.440	613.440	598.104
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.210.847	6.260.847	6.028.574	5.152.791	5.152.791
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.666.651	1.666.651	2.270.527	1.593.177	1.593.177
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	600.000	600.000
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	230.651	230.651	230.649	230.649	230.649
005 A LA FUNDACION ARANTZAZU BAKETIK PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
006 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			618.878	618.878	618.878
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.544.196	4.594.196	3.758.047	3.559.614	3.559.614
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	15.000	15.000
011 SUBVENCION DIRECTA A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA.		50.000			
012 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			2.309.105	2.309.105	2.309.105
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	75.000	75.000	49.602		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	75.000	75.000	49.602		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	49.602		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	49.602		
001 SISTEMA DE INFORMACION.	75.000	75.000	49.602		
**** TOTAL SERVICIO 21	17.352.005	18.769.643	18.409.423	12.641.114	12.461.244
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	19.008.646	18.648.400	12.813.576	12.633.706

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	625.969	671.969	674.290	454.525	454.525
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.001	434.001	423.151	275.924	275.924
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	254.458	254.458
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	254.458	254.458
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	378.151	254.458	254.458
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.000	45.000	21.466	21.466
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.000	45.000	21.466	21.466
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.000	45.000	21.466	21.466
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.809	44.809	44.810	32.006	32.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	32.006	32.006
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	32.006	32.006
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	32.006	32.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.072	126.072	139.243	98.675	98.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	139.243	98.675	98.675
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	139.243	98.675	98.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	123.743	91.766	91.766
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.500	6.909	6.909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.562.096	1.472.096	1.125.720	540.019	540.019
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.900	8.900	9.115	9.115	9.115
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.400	4.400	8.837	8.837	8.837
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.400	4.400	8.837	8.837	8.837
001 CONSTRUCCIONES	4.400	4.400	8.837	8.837	8.837
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	3.000	278	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.000	3.000	278	278	278
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	278	278	278

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.500	1.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.551.796	1.461.796	1.116.241	530.540	530.540
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	23.538	8.538	8.538
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			22.965	7.965	7.965
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.965	7.965	7.965
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	573	573	573
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	573	573	573
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.290	32.290	22.139	7.385	7.385
<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	450	450	450
001 AGUA	2.600	2.600	450	450	450
<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	199	199	199
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	199	199	199
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.518.506	1.428.506	1.070.564	514.617	514.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	4.323	4.323	4.323
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.323	4.323	4.323
<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>			3.176	3.176	3.176
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			3.176	3.176	3.176
<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	30.140	21.140	21.140
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	2.343	2.343	2.343

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
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	25.902	16.902	16.902
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.486.506	1.396.506	1.029.388	482.441	482.441
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	48.800	48.800
006 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	847.000	797.000	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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.400	1.400	365	365	365
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400	365	365	365
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400	365	365	365
001 TASAS MUNICIPALES	600	600	365	365	365
002 TASAS MUNICIPALES	800	800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	48.857.653	48.857.653	40.111.785	39.666.921	39.664.777
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	48.857.653	48.857.653	40.111.785	39.666.921	39.664.777
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	38.566.138	38.248.023	38.245.879
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	38.566.138	38.248.023	38.245.879
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.	28.737.728	28.737.728	20.188.200	20.188.200	20.188.200

(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	16.795.671	16.774.556	16.772.412
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	255.438	255.438	169.754	169.754	169.754
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	255.438	255.438	348.514	348.514	348.514
CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.547.139	1.547.139	1.545.646	1.418.898	1.418.898
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	152.316	152.316	255.271	232.771	232.771
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.394.823	1.394.823	1.290.376	1.186.127	1.186.127
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	51.001.718	41.911.796	40.661.466	40.659.322
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	51.001.718	41.911.796	40.661.466	40.659.322

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	208.992	208.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	119.697	119.697
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	119.697	119.697
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	166.914	119.697	119.697
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	166.888	166.914	119.697	119.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	54.634	55.149	41.375	41.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	41.375	41.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	55.149	41.375	41.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	54.634	55.149	41.375	41.375
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	261.000	133.938	93.390	93.390
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	855	855
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	855	855
001 CONSTRUCCIONES			1.140	855	855
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	261.000	132.798	92.535	92.535
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			18	18	18
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			18	18	18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	245.000	231.000	132.779	92.517	92.517
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	68	68	68
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	68	68	68
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	211.000	129.261	88.998	88.998
001 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION DEL EMPLEO 2013-2016.	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	136.002	122.002	35.030		
003 PROGRAMA EMPRENEDORES. CONVENIO CON EITB.	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
004 OTROS SERVICIOS			5.233		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	177.092.433	177.131.433	177.131.433	74.991.432	74.991.432
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	177.092.433	177.106.433	177.106.433	74.991.432	74.991.432
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	177.092.433	177.092.433	177.092.433	74.991.432	74.991.432
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	177.092.433	177.092.433	177.092.433	74.991.432	74.991.432
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	95.764.433	95.764.433	95.764.433	47.882.217	47.882.217
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	81.328.000	81.328.000	81.328.000	27.109.215	27.109.215
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		14.000	14.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		25.000	25.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		25.000	25.000		
001 A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	177.681.042	177.681.042	177.554.520	75.293.813	75.293.813
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.681.042	177.554.520	75.293.813	75.293.813

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	406.790	406.790
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	277.364	277.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	277.364	277.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	277.364	277.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	277.364	277.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	81.506	81.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	81.506	81.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	81.506	81.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	81.506	81.506
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	3.238	3.238	3.238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	3.238	3.238	3.238
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	1.090	1.090	1.090
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	1.090	1.090	1.090
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	1.090	1.090	1.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	2.148	2.148	2.148
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	2.148	2.148	2.148
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.148	2.148	2.148
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.542	1.637.542	387.938	236.948	236.948
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	64.189	28.940	28.940
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	64.189	28.940	28.940
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		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000	5.337	5.337	5.337
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	5.337	5.337	5.337
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
002 RECURSOS DE ALZADA. INCORPORACION 2013			2.500	2.500	2.500
003 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2013			2.837	2.837	2.837
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	828.542	828.542	318.411	202.672	202.672
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	828.542	828.542	318.411	202.672	202.672
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	190.977	190.977
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	190.977	190.977
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	190.977	190.977
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	190.977	190.977
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	154.975	154.975
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	1.408.268	855.954	855.954
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.813.430	1.408.268	855.954	855.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	84.982.283	84.982.283	84.982.283	40.456.512	40.456.512
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	38.601.000	38.601.000	38.601.000	12.663.264	12.663.264
**** TOTAL SERVICIO 11	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775
***** TOTAL PROGRAMA 3231	123.583.283	123.583.283	123.583.283	53.119.775	53.119.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.369.366	6.282.899	6.194.251	4.307.891	4.307.891
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	58.204	58.204
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	58.204	58.204
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	58.204	58.204
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	58.204	58.204
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.398.740	4.271.513	4.107.368	2.813.312	2.813.312
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.240.013	4.076.868	2.798.290	2.798.290
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.240.013	4.076.868	2.798.290	2.798.290
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	193.754	193.754
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	304.928	304.928
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	106.430	106.430
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	31.554	18.292	18.292
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	682.101	670.953	444.505	444.505
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.526.917	1.527.962	1.057.777	1.057.777
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	672.604	672.604
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500	3.849	3.849
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500	3.849	3.849
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500	3.849	3.849
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	11.173	11.173
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	11.173	11.173
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	11.173	11.173
ARTICULO ..: 13 LABORALES	639.328	680.088	781.691	541.953	541.953
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	541.953	541.953
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	541.953	541.953
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.302	22.847	22.847
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	82.860	82.860
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	456.448	310.042	310.042
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	126.204	126.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.249.845	1.249.845	1.223.738	894.424	894.424
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.223.738	894.424	894.424
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.223.738	894.424	894.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	57.880	57.880
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	107.505	82.972	82.972
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	30.882	30.882
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	13.031	13.031
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	506.179	367.725	367.725
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	201.568	201.568
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	187.726	135.646	135.646
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	3.431	3.431
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	1.288	1.288
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			73.054	73.054	58.826
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			50.016	50.016	38.279
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			49.277	49.277	37.540
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			49.277	49.277	37.540
001 CONSTRUCCIONES			22.503	22.503	10.766
002 CONSTRUCCIONES			26.774	26.774	26.774
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			739	739	739
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			739	739	739
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			581	581	581
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			158	158	158
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			22.933	22.933	20.547
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			954	954	954
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			954	954	954
001 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			950	950	950
002 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			4	4	4
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			3.074	3.074	2.920
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.726	2.726	2.726
001 ENERGIA ELECTRICA			1.546	1.546	1.546
002 ENERGIA ELECTRICA			1.180	1.180	1.180
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			348	348	194
001 AGUA			348	348	194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			18.905	18.905	16.672
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			543	543	541
001 MATERIAL DE OFICINA			391	391	389
002 MATERIAL DE OFICINA			152	152	152
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.591	2.591	2.206
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			359	359	359
002 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.251	1.251	866
003 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			981	981	981
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.456	5.456	5.041
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			330	330	330
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.784	3.784	3.369
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.343	1.343	1.343
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			10.315	10.315	8.884
001 OTROS SERVICIOS			1.316	1.316	1.316
002 OTROS SERVICIOS			6.889	6.889	5.458
003 OTROS SERVICIOS			2.110	2.110	2.110
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			105	105	
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			105	105	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			105	105	
001 OTROS IMPUESTOS			105	105	
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.282.899	6.267.305	4.380.945	4.366.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.371.677	2.403.089	2.205.075	1.549.869	1.549.869
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	51.157	51.157
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	51.157	51.157
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	51.157	51.157
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	51.157	51.157
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	1.159.063	1.159.063
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	1.159.063	1.159.063
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	1.159.063	1.159.063
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	571.984	415.360	415.360
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	619.376	430.634	430.634
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	60.592	60.592
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	252.477	252.477
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.447	62.859	31.412	22.412	22.412
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	22.412	22.412
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	22.412	22.412
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	22.412	22.412
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	457.032	457.032	435.236	317.237	317.237
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.032	457.032	435.236	317.237	317.237
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.032	457.032	435.236	317.237	317.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	146.341	113.870	113.870
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	177.886	130.421	130.421
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	17.279	17.279
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	55.667	55.667
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	989.131	1.471.163	694.854	296.656	296.656
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	290.000	890.000	335.044	93.967	93.967
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	850.000	320.933	83.877	83.877
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	850.000	320.933	83.877	83.877
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	850.000	320.933	83.877	83.877

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	13.435	9.415	9.415
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.000	13.435	13.435	9.415	9.415
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000	13.435	9.415	9.415
<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	351.144	194.023	194.023
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	3.999	3.999	3.999
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	3.999	3.999	3.999
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	34.032	3.999	3.999	3.999
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			149	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			149	149	149
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			149	149	149
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	77.500	77.500	65.207	27.459	27.459
<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>			118	118	118
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	5.589	5.589	5.589
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	5.589	5.589	5.589
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.921	305.921	281.788	162.415	162.415
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.574	1.574	1.574
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.574	1.574	1.574
<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	121.831	88.477	88.477
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	135.000	135.000	121.831	88.477	88.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	3.870	3.870	3.870
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	3.870	3.870	3.870
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	4.208	4.208	4.208
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	4.208	4.208	4.208
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			21.357		
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN			21.357		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000	120	120	120
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.791	90.791	103.700	51.140	51.140
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	15.791	15.791	18.695	2.904	2.904
002 OTROS SERVICIOS			13.766	10.807	10.807
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	3.000			
004 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	60.000	60.000	57.979	34.787	34.787
005 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	12.000	12.000			
006 OTROS SERVICIOS			13.261	2.641	2.641
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	163.710	8.666	8.666	8.666
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	78.000	8.666	8.666	8.666
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000	2.627	2.627	2.627
001 I.C.I.O	68.000	68.000	2.627	2.627	2.627
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	10.000	6.039	6.039	6.039
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	10.000	6.039	6.039	6.039
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.710	85.710			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	85.710	85.710			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	85.710			
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	199.531	199.531	369.164	369.164	369.164
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	199.531	199.531	369.164	369.164	369.164
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531	369.164	369.164	369.164
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531	369.164	369.164	369.164
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	178.531	178.531	355.758	355.758	355.758
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	13.406	13.406	13.406

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	630.000	630.000	350.000	126.279	126.279
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	180.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	180.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	200.000	200.000	180.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	20.000	20.000			
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	430.000	430.000	170.000	36.279	36.279
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
001 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	75.000	75.000			
002 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	315.000	315.000	170.000	36.279	36.279
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	240.000	240.000	150.000	36.279	36.279
001 CONVENIO TECNALIA AREA ACUSTICA.	150.000	150.000	150.000	36.279	36.279
002 SUBVENCION HAIZELAN PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000	75.000	20.000		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES ALAVA, GIPUZKOA Y BIZKAIA, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	75.000	75.000	20.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	23.993.642	23.393.642	17.707.697	8.997.273	8.941.680
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	23.683.642	23.083.642	17.707.697	8.997.273	8.941.680
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.291.745	6.291.745	3.899.424	1.583.413	1.527.820
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.200.000	2.200.000	948.687	457.824	402.231
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	948.687	457.824	402.231
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.091.745	4.091.745	2.950.737	1.125.589	1.125.589
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	307.301	307.301
003 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	500.000	500.000	369.138	194.407	194.407
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			36.862		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ABANTO-ZIERBENA.	36.682	36.682			
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			26.000		
008 REDACCION DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION U.E 734.01 BILBAO.	26.000	26.000			
009 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			31.840	23.880	23.880
010 REDACCION DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION AOR-24 BILBAO.	31.840	31.840			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	17.391.897	16.791.897	13.808.273	7.413.860	7.413.860
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	16.890.857	16.290.857	13.807.233	7.413.860	7.413.860
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	724.421	724.421
010 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVI U.E. 740.01, A.R. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	191.247	191.247	10.482		
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	1.262.029	1.262.029	1.358.609	103.412	103.412
012 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	200.000	200.000			
013 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.200.000	1.600.000	189.324	14.862	14.862
014 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.500.000	1.500.000	320.067	251.334	251.334
015 ADQUISICION DE VIVIENDAS			53.104	53.104	53.104
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	501.040	501.040	1.040		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.040	1.040	1.040		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	859.232	859.232
<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	144.975	144.975
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.829.800	4.251.685	1.818.924	144.975	144.975
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.829.800	4.251.685	1.818.924	144.975	144.975
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	144.975	144.975
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	26.192.068	12.198.473	12.142.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.419.881	1.457.937	1.461.485	1.025.020	1.025.020
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.072.112	1.110.112	1.107.471	763.249	763.249
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	740.605	740.605
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	740.605	740.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	38.860	38.860
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	1.017.453	701.745	701.745
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	22.644	22.644
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	22.644	22.644
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	22.644	22.644
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.682	280.682	286.927	213.852	213.852
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	213.852	213.852
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	213.852	213.852
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	8.158	8.158
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	265.048	198.326	198.326
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	7.368	7.368
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.771.593	4.771.593	5.046.433	1.792.191	1.791.792
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.314	1.314	1.314
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.314	1.314	1.314
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.314	1.314	1.314
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.314	1.314	1.314
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670.593	4.670.593	4.956.345	1.748.235	1.747.835
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	333.547	333.547	333.147
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	333.547	333.547	333.147
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	330.276	330.276	330.276
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.271	3.271	2.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	4.692	4.692
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.469.737	4.469.737	4.441.943	1.409.996	1.409.996
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500	927	927	927
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500	927	927	927
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 COMUNICACION TELEFONICA, INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			7.128	7.128	7.128
001 MENSAJERIA			7.128	7.128	7.128
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000	1.999.954	680.859	680.859
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.954	680.859	680.859
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			450	450	450
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			450	450	450
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.390.237	2.390.237	2.433.484	720.632	720.632
001 GASTOS PAPEL FIANZA			1.868	1.868	1.868
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	28.154	28.154
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			67.355	46.180	46.180
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	21.186.981	10.570.582	10.261.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.393.533	12.393.533	4.001.529		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.393.533	12.393.533	4.001.529		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.393.533	12.393.533	4.001.529		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	1	1	1		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	3.050.000	3.050.000	3.050.000		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	201.528	201.528	201.528		
004 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1	290.990		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013.	750.000	750.000	459.010		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA.	3	3			
007 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.392.000	8.392.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	700.000	2.277.500	2.177.500	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	700.000	2.277.500	2.177.500	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	700.000	2.277.500	2.177.500	400.000	400.000
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONGO DONOSTIA.	100.000	100.000	402.000		
003 SUBVENCION OAL BILBAO PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	100.000	100.000	1.375.500		
004 SUBVENCION OAL PROMOCION 160 ADAS TIPO B P-80 AMEZOLA BILBAO.	100.000	100.000			
005 SUBVENCION OAL PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14 BILBAO.	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
006 SUBVENCION 2013 PROMOCION VPO PARA ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	100.000	100.000			
007 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	1.677.500			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.074.124	15.496.624	15.007.952	10.170.582	9.861.947
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.019.124	4.471.327	2.023.022	1.819.546
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.019.124	4.471.327	2.023.022	1.819.546
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	3.936.084	3.936.084	3.264.172	1.635.492	1.480.234
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	741.520	741.520	685.060	387.529	339.312
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	241.520	241.520	522.096		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	12.055.000	10.477.500	10.536.624	8.147.560	8.042.401
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	12.055.000	10.477.500	10.536.624	8.147.560	8.042.401
001 SUBVENCIONES REHABILITACION DE VIVIENDA.	7.000.000	7.000.000	7.570.101	5.181.078	5.134.201
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	5.000.000	3.422.500	2.966.523	2.966.482	2.908.200
003 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	62.110.183	62.148.239	47.968.306	28.109.509	27.800.474
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.810.399	80.427.680	44.688.927	44.310.071
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.725.197	915.219.023	633.401.626	632.840.703

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.420.972	5.420.972	5.199.077	3.676.169	3.676.169
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.173.773	3.143.037	3.083.174	2.148.042	2.148.042
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.173.773	3.071.542	3.049.398	2.123.828	2.123.828
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.173.773	3.071.542	3.049.398	2.123.828	2.123.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	174.438	145.110	91.408	91.408
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	680.742	474.300	474.300
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	336.014	224.481	224.481
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	127.286	127.286
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	48.708	48.708
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	523.798	523.798
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	189.401	189.401
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	149.454	164.932	92.296	92.296
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	316.062	233.544	233.544
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	118.607	118.607
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.496	33.776	24.214	24.214
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.496	33.776	24.214	24.214
001 ORDEZKAPENAK - ORDAINSARIAK		7.188			
002 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES		30.532			
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.776	24.214	24.214
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.028.647	1.043.023	940.937	655.672	655.672
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.028.647	1.028.647	926.561	646.882	646.882
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.028.647	1.028.647	926.561	646.882	646.882
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	100.316	100.316
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	204.284	204.284
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	242.379	175.982	175.982
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	69.835	69.835
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	38.969	38.969
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	49.595	49.595
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	7.901	7.901

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	8.791	8.791
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.376	14.376	8.791	8.791
001 RETRIBUCIONES - SUSTITUCIONES		14.376	14.376	8.791	8.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.146.385	1.162.745	1.102.798	820.844	820.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.159.237	1.099.291	820.844	820.844
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.159.237	1.099.291	820.844	820.844
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	64.513	64.513
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	258.082	195.905	195.905
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.775	69.524	69.524
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	136.280	124.313	92.527	92.527
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	35.444	35.444
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	139.825	139.825
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	70.563	70.563
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	45.617	29.200	29.200
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	77.603	77.603
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	34.942	34.942
011 ORDEZKAPENAK - SEGURITATE SOZIALA		2.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES		9.160			
013 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	7.842	7.842
014 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES		4.800	4.800	2.956	2.956
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.507	3.507		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		3.507	3.507		
001 INDEMNIZACION		3.507	3.507		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.061.000	14.803.282	13.768.381	8.251.572	7.793.621
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	105.066	105.066	104.688	77.791	75.330
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	80.270	60.394	60.394
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	80.270	60.394	60.394
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300			
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	80.270	60.394	60.394
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.766	14.766	15.383	11.691	9.230
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.766	14.766	14.766	11.075	8.614
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766	11.075	8.614
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			616	616	616
001 ARRENDAMIENTOS - UTILLAJE			616	616	616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.035	5.706	5.706
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.035	5.706	5.706
001 ARRENDAMIENTOS - ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.035	5.706	5.706
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.777.507	2.777.507	2.682.280	1.524.815	1.427.271
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.707.672	1.707.672	1.289.119	908.815	867.348
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.707.672	1.707.672	1.289.119	908.815	867.348
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	773.083	554.019	553.059
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	29.334	25.667
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	92.645	75.071	71.918
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	168.002	122.290	98.905
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	28.859	28.859	28.910	19.291	16.886
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	311.999	311.999	158.333	94.374	87.577
007 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.222	13.222	13.222	8.815	7.713
008 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	23.926	23.926	10.922	5.622	5.622
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	813.535	813.535	1.180.206	509.169	456.328
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	619.945	619.945	1.035.054	440.121	391.718
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA	253.000	253.000	234.050	97.025	83.374
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	624.888	292.646	263.680
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	45.764	10.018	10.018
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	122.648	35.147	29.361
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300	7.704	5.284	5.284
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	192.856	192.856	145.103	68.999	64.561
001 MAQUINARIA	2.900	2.900	2.166	2.166	2.166
002 MAQUINARIA			1.135	1.135	1.135
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	16.456	16.456	21.626	7.876	7.876
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	170.000	170.000	112.652	53.180	49.110
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500	7.524	4.642	4.273
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	734	734	49	49	49
001 UTILLAJE			49	49	49
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE	734	734			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	36.300	36.300	45.454	2.035	1.894
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	36.300	36.300	45.454	2.035	1.894
001 MOBILIARIO	36.300	36.300	45.454	2.035	1.894
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	135.000	135.000	119.110	63.663	62.382
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	135.000	135.000	119.110	63.663	62.382
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	119.110	63.663	62.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	85.000	85.000	48.392	41.134	39.319
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	85.000	85.000	48.392	41.134	39.319
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	48.392	41.134	39.319
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.118.427	11.860.709	10.921.687	6.589.241	6.231.294
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			704	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			704	704	704
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			704	704	704
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.021.908	3.021.908	2.845.491	1.553.152	1.433.473
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.129.517	2.129.517	2.084.550	1.155.876	1.041.994
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	907.791	489.406	439.562
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	198.451	107.346	101.213
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	170.091	77.735	77.735
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267	482.000	297.833	262.797
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000	47.000	23.313	22.130
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	70.400	70.400	74.400	44.675	37.487
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	114.817	114.817	114.817	58.907	53.477
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700	90.000	56.661	47.592
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	39.000	39.000	38.200	24.572	19.837
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.700	6.478	6.478
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	17.000	17.000	16.000	12.531	7.796
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	7.500	5.563	5.563
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	695.191	695.191	645.190	313.317	312.256
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	491.815	234.220	233.935
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341	35.796	35.351
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	57.519	24.689	24.462
004 SUMINISTRO GAS.	49.515	49.515	39.515	18.612	18.508
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	5.500	5.500	7.075	7.075	7.075
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			5.483	5.483	5.483
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	152.700	152.700	70.476	52.312	52.312
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.193	1.193	1.193
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	66.360	48.195	48.195
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.907	1.907	1.907
004 OTROS SUMINISTROS	700	700	1.008	1.008	1.008
005 OTROS SUMINISTROS			8	8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.096.519	8.838.801	8.075.492	5.035.384	4.797.116
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	798.500	540.782	175.089	175.089	175.089
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	650.500	389.400	140.223	140.223	140.223
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000	13.427	13.427	13.427
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	83.382	21.440	21.440	21.440
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142.700	142.700	127.673	92.267	92.267
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	200	200	228	228	228
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	51.500	51.500	37.445	37.445	37.445
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	54.594	54.594
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.815.296	2.815.296	2.878.703	1.789.803	1.601.171
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	1.075.079	1.004.543
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	58.103	37.779	34.217
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612	336.177	202.995	202.995
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	520.975	520.975	529.196	323.559	209.026
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	27.282	27.282	33.050	13.334	13.334
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	237.460	237.460	266.313	137.056	137.056
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.580.292	1.580.292	1.682.118	1.086.268	1.086.268
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543	994.272	660.276	660.276
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	168.523	168.523	215.192	145.144	145.144
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226	383.915	223.653	223.653
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000	88.739	57.195	57.195
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	914.356	914.356	411.499	411.499	411.499
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	3.388	3.388	3.388
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	378	378	378
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.199	1.199	1.199
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	405.907	405.907	405.907
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.649	1.495.649	1.480.468	784.945	744.494
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	1.003.266	555.715	528.908
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	191.987	88.865	82.744
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	285.215	140.365	132.842
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	824.351	824.351	973.817	530.861	530.861
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	973.817	530.861	530.861
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	132.000	132.000	56.024	31.272	27.519
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000	50.180	25.429	21.676
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	5.843	5.843	5.843
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	393.375	393.375	290.102	133.380	127.948
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.788	6.042	5.808
002 OTROS SERVICIOS			1.797	1.797	1.797
003 OTROS SERVICIOS	112.700	112.700			

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
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
005 OTROS SERVICIOS	4.060	4.060	5.192	5.192	5.192
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	131.355	131.355	131.573	55.191	54.081
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	25.715	14.469	14.317
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	57.033	29.518	28.268
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	4.832	4.832
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	570	570	570
011 OTROS TRABAJOS.	31.000	31.000	15.964	2.934	1.254
012 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	14.850	12.836	11.829
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	59.726	59.726	59.726
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	59.726	59.726	59.726
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000	55.238	55.238	55.238
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.238	55.238	55.238
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			321	321	321
001 IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS (ICIO)			321	321	321
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			4.167	4.167	4.167
001 OTROS IMPUESTOS			4.167	4.167	4.167
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	615.000	500.000	294.146	76.428	76.428
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	615.000	500.000	294.146	76.428	76.428
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	485.000	183.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	485.000	183.000			
001 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	370.000	68.000			
002 OBRAS EN CURSO BIZKAIA.	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	120.000	120.000	70.015	70.015	70.015
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	120.000	120.000	70.015	70.015	70.015
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	120.000	70.015	70.015	70.015
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	63.405	6.414	6.414
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	63.405	6.414	6.414
001 MOBILIARIO			33.759		
002 MOBILIARIO ARABA.	10.000	10.000	29.646	6.414	6.414
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000	160.727		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000	160.727		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000	160.727		
**** TOTAL SERVICIO 13	21.096.972	20.724.254	19.261.604	12.004.170	11.546.218
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	20.724.254	19.261.604	12.004.170	11.546.218

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	99.594	99.594
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	60.622	60.622
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	60.622	60.622
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	60.622	60.622
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	60.622	60.622
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	14.582	14.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	14.582	14.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	14.582	14.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	14.582	14.582
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	99.594	99.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	732.571	732.571	675.461	515.952	515.952
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	52.021	52.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	52.021	52.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	52.021	52.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	52.021	52.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	487.832	487.832	438.732	337.694	337.694
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	487.832	487.832	438.732	337.694	337.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	487.832	487.832	438.732	337.694	337.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	214.765	214.765
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	52.527	52.527
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	70.402	70.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	42.721	30.085	30.085
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	42.721	30.085	30.085
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	42.721	30.085	30.085
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	30.085	30.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.287	129.287	121.276	96.152	96.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.287	129.287	121.276	96.152	96.152
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.287	129.287	121.276	96.152	96.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	58.761	58.761
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	10.898	10.898
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	26.494	26.494
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.582.000	25.726.505	24.392.367	15.657.992	13.394.902
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.144.999	2.144.999
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.144.999	2.144.999
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.144.999	2.144.999
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	495.000	495.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	750.000	750.000	750.000	562.500	562.500
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.087.500	1.087.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.150.000	1.085.000	128	128	128
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.150.000	1.085.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	950.000	950.000			
001 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES.	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	200.000	135.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	150.000	85.000			
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			128	128	128
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			128	128	128
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			128	128	128
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.572.000	21.781.505	21.532.240	13.512.865	11.249.775
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	203.000	203.000	181.670	118.883	109.714
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	21.000	13.363	11.454
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000	13.363	11.454
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	181.000	181.000	160.670	105.520	98.260
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000	14.520	14.520	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	74.000	74.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.369.000	21.578.505	21.350.570	13.393.981	11.140.061
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	5.341	5.341	5.341
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	5.341	5.341	5.341
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.010.000	4.581.505	3.560.832	1.213.381	1.213.381
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA		105.000			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	4.366.505	3.560.832	1.213.381	1.213.381
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.355.000	16.993.000	17.780.318	12.171.180	9.917.259
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	12.600.000	12.778.000	12.600.000	9.449.999	7.349.999
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			37.318	37.318	37.318
003 SERVICIO DE CONSULTORIA.	115.000	115.000	115.000	76.667	76.667
004 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	360.000	360.000
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	577.863	423.942
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	973.333	973.333
009 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS			928.000	696.000	696.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.079	4.079	4.079
001 TRADUCCIONES			2.129	2.129	2.129
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
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			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
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE			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	28.069.486	19.175.602	16.912.512
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	30.024.306	28.207.721	19.275.196	17.012.106

(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	10.238.000	10.238.000	10.238.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	513.400	513.400	513.338	369.187	369.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	65.912	65.912
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	65.912	65.912
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	65.912	65.912
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	65.912	65.912
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	252.158	252.158
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	252.158	252.158
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	353.470	352.852	252.158	252.158
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	353.470	352.852	252.158	252.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	68.165	51.117	51.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	51.117	51.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	68.165	51.117	51.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	68.165	51.117	51.117
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	513.400	513.338	369.187	369.187

(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	86.505	86.505
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	14.502	14.502
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	14.502	14.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	14.502	14.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	14.502	14.502
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	86.505	86.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.077.025	1.087.855	1.066.962	756.829	756.829
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.545	675.756	709.871	492.097	492.097
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	619.439	653.555	451.626	451.626
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	619.439	653.555	451.626	451.626
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.439	653.555	451.626	451.626
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	40.471	40.471
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	40.471	40.471
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	40.471	40.471
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.171	69.171	69.148	49.374	49.374
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	49.374	49.374
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	49.374	49.374
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	49.374	49.374
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.222	275.841	220.857	167.439	167.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	152.433	152.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	152.433	152.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	144.275	144.275
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	8.158	8.158
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	72.619	15.006	15.006	15.006
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	72.619	15.006	15.006	15.006
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	72.619	15.006	15.006	15.006
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.275.357	3.518.865	3.284.562	1.432.822	1.425.922
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	343.417	343.417	350.434	88.832	88.832
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	12.735	9.514	9.514
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	12.735	9.514	9.514
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.735	9.514	9.514

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	7.905	7.905
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	135.000	135.000	137.660	7.905	7.905
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000	136.849	7.094	7.094
002 CANONES			811	811	811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.415	17.415	119.568	34.252	34.252
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	37.568	25.211	25.211
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	37.568	25.211	25.211
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	37.568	25.211	25.211
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	9.041	9.041
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	9.041	9.041
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	9.041	9.041
002 CONSUMIBLES DE IMPRESION-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE			70.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.914.525	3.158.033	2.814.560	1.309.738	1.302.838
<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	36	36	36
<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	36	36	36
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	3.667	3.667	3.667
<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>			1.061	1.061	1.061
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.061	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			605	605	605
001 OTROS SUMINISTROS			605	605	605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.866.525	3.144.033	2.801.219	1.296.397	1.289.497
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	5.522	3.828	3.828
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	5.522	3.828	3.828
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	6.358	6.358	6.358
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	6.358	6.358	6.358
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000	4.138	4.138
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	5.000	4.138	4.138
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.750.200	2.728.663	2.767.427	1.265.161	1.265.161
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		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.900	6.900	
001 JUAN ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO			6.900	6.900	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.795	399.966	10.012	10.012	10.012
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	399.966	10.012	10.012	10.012
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.542.105	1.542.105	1.031.982	20.772	20.772
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	20.772	20.772	20.772
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	20.772	20.772	20.772
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	20.772	20.772	20.772
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	20.772	20.772	20.772
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.512.105	1.512.105	1.011.211		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.512.105	1.011.211		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.512.105	1.011.211		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	600.000	600.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	456.105	555.211		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.000	57.480	33.480	33.480	33.480
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.000	57.480	33.480	33.480	33.480
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.000	57.480	33.480	33.480	33.480
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.000	57.480	33.480	33.480	33.480
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.000	57.480	33.480	33.480	33.480
**** TOTAL SERVICIO 03	4.931.487	6.206.305	5.416.986	2.243.902	2.237.002
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.564.879	6.839.697	6.050.323	2.699.594	2.692.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.353.988	5.353.988	4.690.104	3.394.348	3.394.348
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	60.297	60.297
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	60.297	60.297
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	60.297	60.297
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	60.297	60.297
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.702.404	2.702.404
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.702.404	2.702.404
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.702.404	2.702.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.702.404	2.702.404
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	972.630	972.630	846.255	631.647	631.647
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	631.647	631.647
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	631.647	631.647
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	631.647	631.647
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	508.707	489.047	243.684	243.684
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	508.707	489.047	243.684	243.684
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	508.707	489.047	243.684	243.684
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	827	827	827
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	827	827	827
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.716	6.716	6.716
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.716	6.716	6.716
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	576.707	486.707	481.504	236.141	236.141
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	362.864	352.306	209.136	209.136
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			5.356	5.356	5.356
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.862.695	5.179.151	3.638.032	3.638.032

(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	91.704	91.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	21.610	21.610
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	21.610	21.610
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	21.610	21.610
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	21.610	21.610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	13.898	13.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	13.898	13.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	13.898	13.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	13.898	13.898
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.900	4.900	519	519	519
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	519	519	519
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	519	519	519
<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	519	519	519
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	519	519	519
**** TOTAL SERVICIO 20	143.529	143.529	128.203	92.223	92.223

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.863.694	1.863.694	1.785.182	1.257.143	1.257.143
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	50.380	50.380
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	50.380	50.380
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	50.380	50.380
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	50.380	50.380
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	975.583	975.583
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	975.583	975.583
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	975.583	975.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	975.583	975.583
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.076	328.076	309.234	231.180	231.180
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	231.180	231.180
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	231.180	231.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	231.180	231.180
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	327.000	327.000	215.123	138.291	138.071
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	327.000	327.000	215.123	138.291	138.071
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	326.000	326.000	215.123	138.291	138.071
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.045	2.045	2.045
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.045	2.045	2.045
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	3.026	3.026	3.026
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	3.026	3.026	3.026
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	21.897	16.099	15.878
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	21.897	16.099	15.878
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	187.000	187.000	188.156	117.122	117.122
001 OTROS SERVICIOS			15.423	15.423	15.423
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.262.694	2.262.694	2.072.305	1.467.435	1.467.214

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	559.728	559.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	419.388	419.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	419.388	419.388
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	419.388	419.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	612.031	419.388	419.388
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.772	126.772	131.204	92.421	92.421
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	131.204	92.421	92.421
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	131.204	92.421	92.421
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	131.204	92.421	92.421
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.375	52.375	261	261	261
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	261	261	261
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	261	261	261
<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	153	153	153
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	153	153	153
<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	810.583	559.989	559.989
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.112.427	8.190.242	5.757.679	5.757.458

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	784.314	784.314
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	587.519	587.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	587.519	587.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	587.519	587.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	308.105	308.105
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	279.415	279.415
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	148.875	148.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	148.875	148.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	148.875	148.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	85.867	85.867
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	63.008	63.008
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	5.761.478	3.928.203	3.864.456	3.230.889
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	23.072	23.072
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	23.072	23.072
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	23.072	23.072
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144	23.072	23.072
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.250	27.250	14.490	11.129	11.129
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	14.490	11.129	11.129
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	14.490	11.129	11.129
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	14.490	11.129	11.129
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	316.013	278.698	278.698
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500	841	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500	841	841	841
001 TRANSPORTES	500	500	841	841	841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.000	26.000	25.000	16.576	16.576
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000	10.870	10.870
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	10.870	10.870
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000	5.706	5.706
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	5.706	5.706
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583	290.172	261.281	261.281
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	7.692	7.692	7.692
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	1.259	1.259	1.259
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	6.434	6.434	6.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	88.768	59.876	59.876
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.768	59.876	59.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	1.588	1.588	1.588
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.575	1.575	1.575
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	187.289	187.289	187.289
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	542.633	542.633	187.289	187.289	187.289
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.700	6.700	2.730	2.730	2.730
001 OTROS SERVICIOS	3.700	3.700	2.730	2.730	2.730
002 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.000.000	3.551.557	3.551.557	2.917.990
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	3.551.557	3.551.557	2.917.990
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	3.551.557	3.551.557	2.917.990
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	3.551.557	3.551.557	2.917.990
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>					
001 GASTOS EXTRAORDINARIOS					
**** TOTAL SERVICIO 31	1.886.426	6.886.426	5.061.080	4.648.769	4.015.203

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	439.961	439.961
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	355.596	355.596
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	355.596	355.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	355.596	355.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	517.163	355.596	355.596
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	116.995	84.365	84.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	84.365	84.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	84.365	84.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	116.995	84.365	84.365
<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	439.961	439.961
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	5.695.238	5.088.730	4.455.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	323.514	323.514	380.971	247.505	247.505
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	59.536	59.536
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	59.536	59.536
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	59.536	59.536
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	59.536	59.536
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.080	196.080	229.880	144.047	144.047
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	133.170	133.170
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	133.170	133.170
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	133.170	133.170
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.310	29.310	10.877	10.877
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.310	29.310	10.877	10.877
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.310	29.310	10.877	10.877
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	55.267	55.267	73.014	43.922	43.922
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	43.922	43.922
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	43.922	43.922
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	40.582	40.582
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			9.000	3.339	3.339
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	8.000	1.001	1.001	1.001
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	1.001	1.001	1.001
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	1.001	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.001	1.001	1.001
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.001	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	331.514	331.514	381.972	248.506	248.506

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	3.711.884	3.711.884
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	50.790	50.790
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	50.790	50.790
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	50.790	50.790
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	50.790	50.790
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	979.357	979.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	979.357	979.357
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	979.357	979.357
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.425.339	979.357	979.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	2.813.591	2.777.621	2.681.737	2.681.737
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	268.395	268.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	268.395	268.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	353.080	268.395	268.395
<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	1.087.364	988.995	987.004
<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	52.430	40.171	38.180
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	51.918	39.659	37.669
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	51.918	39.659	37.669
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	51.918	39.659	37.669
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	511	511	511
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	511	511	511
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	511	511	511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.338.976	1.894.670	943.408	907.927	907.927
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	57.639	30.651	6.314	6.314
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	57.639	30.651	6.314	6.314
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	9.163	6.314	6.314	6.314
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.238	24.238			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS 2014-2016.	24.238	24.238	24.338		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.162.000	1.739.032	889.032	879.526	879.526
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.162.000	1.739.032	889.032	879.526	879.526
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.312.000	889.032	889.032	879.526	879.526
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	850.000	850.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	7.921	7.921	7.921
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	7.921	7.921	7.921
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	7.921	7.921	7.921
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	90.000	15.805	14.166	14.166
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.925	4.925	4.925
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.925	4.925	4.925
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	6.154	4.515	4.515
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	6.154	4.515	4.515
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	703	703	703
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	703	703	703
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	82.000	2.823	2.823	2.823
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000	2.541	2.541	2.541
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	234	234	234
003 DIGITALIZACION ARCHIVO RO CONTRATISTAS.	60.000	60.000	48	48	48
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	3.800	3.026	3.026	3.026
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	3.800	3.026	3.026	3.026
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	3.600	3.026	3.026	3.026
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	2.600	3.026	3.026	3.026
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		550.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		550.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		550.000			
001 CONSTRUCCIONES		550.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.314.656	6.980.492	5.361.361	4.700.879	4.698.888
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.312.006	5.743.333	4.949.385	4.947.395

(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	861.033	861.033	861.033
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	861.033	861.033	861.033
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000	861.033	861.033	861.033
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000	861.033	861.033	861.033
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000	861.033	861.033	861.033
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000	861.033	861.033	861.033
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000	861.033	861.033	861.033

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	98.756	98.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	59.578	59.578
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	59.578	59.578
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	59.578	59.578
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	59.578	59.578
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	24.083	24.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	15.095	15.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	15.095	15.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	15.095	15.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	15.095	15.095
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	2.087	2.087	2.087
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	2.087	2.087	2.087
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	2.087	2.087	2.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.668	4.668	664	664	664
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.668	4.668	664	664	664
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.780	12.780	1.423	1.423	1.423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	1.423	1.423	1.423
**** TOTAL SERVICIO 30	153.706	153.706	141.445	100.843	100.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.770.654	1.770.654	1.738.736	1.209.837	1.209.837
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	52.021	52.021
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	52.021	52.021
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	52.021	52.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	52.021	52.021
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	918.550	918.550
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	918.550	918.550
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	918.550	918.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	918.550	918.550
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.801	333.801	325.648	239.266	239.266
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	239.266	239.266
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	239.266	239.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	239.266	239.266
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.019.450	27.839.450	25.533.890	23.863.477	23.862.857
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.663.200	2.663.200	2.665.839	995.427	995.427
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			532	532	532
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			532	532	532
001 ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA			532	532	532
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.024	2.024	2.024
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.024	2.024	2.024
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			2.024	2.024	2.024
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.663.200	2.663.200	2.663.284	992.871	992.871
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	553	553	553
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	553	553	553
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	127.500	127.500	213.441	213.441	213.441
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	213.441	213.441	213.441
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.522.000	2.522.000	2.449.290	778.877	778.877
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	3.590	3.590	3.590
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.356.250	25.176.250	22.868.050	22.868.050	22.867.430
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			100	100	100
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			100	100	100
001 IMPUESTO TIMBRE			100	100	100
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.356.250	25.176.250	22.867.950	22.867.950	22.867.330
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	370.000	297.812	297.812	297.192
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	297.812	297.812	297.192
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	24.806.250	22.570.138	22.570.138	22.570.138
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	216.545	216.545	216.545
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	24.401.250	22.353.593	22.353.593	22.353.593
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	76.000	76.000	58.846	58.846	58.805
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000	42.846	42.846	42.846
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000	42.846	42.846	42.846
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000	42.846	42.846	42.846
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000	42.846	42.846	42.846
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.000	16.000	16.000	16.000	15.959
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	16.000	16.000	16.000	16.000	15.959
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	16.000	16.000	16.000	16.000	15.959
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	16.000	16.000	16.000	15.959
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.529.604	5.529.604
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.529.604	5.529.604
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.529.604	5.529.604
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.529.604	5.529.604
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	794.223	794.223
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	27.000	27.000	151.000	135.381	135.381
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
001 PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	10.290.104	51.610.104	48.693.802	45.661.764	45.661.102
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	51.763.810	48.835.247	45.762.607	45.761.945
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	150.548.440	138.082.739	106.636.394	103.272.013

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.023.074	1.023.074	994.394	697.200	697.200
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	755.124	755.124	788.925	545.118	545.118
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	504.217	504.217
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	504.217	504.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	746.093	504.217	504.217
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	40.901	40.901
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	40.901	40.901
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			42.831	40.901	40.901
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	200.863	200.863	205.470	152.082	152.082
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	152.082	152.082
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	152.082	152.082
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	192.321	139.094	139.094
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			13.149	12.988	12.988
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	987.500	965.841	775.118	339.914	339.914
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000	22.145	12.496	12.496
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	377	377	377
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	377	377	377
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	377	377	377
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768	12.120	12.120
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768	12.120	12.120
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768	12.120	12.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	952.500	930.841	752.793	327.237	327.237
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			17.674	17.674	17.674
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			17.674	17.674	17.674
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE TARJETA GAZTE TXARTELA			17.674	17.674	17.674
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	46.000	31.611	41.192	41.192	41.192
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	36.000	21.611	37.340	37.340	37.340
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	37.340	37.340
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	3.852	3.852	3.852
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	3.852	3.852	3.852
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	198.000	198.000	171.089	56.233	56.233
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.000	130.000	114.856		
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	130.000	130.000	114.856		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	68.000	68.000	56.233	56.233	56.233
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	708.500	701.230	522.838	212.138	212.138
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	12.994	4.549	4.549
001 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	12.994	4.549	4.549
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.116	8.116	8.116
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.116	8.116	8.116
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	30.195	3.328	3.328
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	3.328	3.328
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	37.187	37.187	37.187
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	18.400	18.400	18.400
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	533.500	526.230	415.946	140.559	140.559
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	35.227	35.227
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	90.946	24.610	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	29.821	29.821
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	41.000	41.000	15.000		
007 OTROS SERVICIOS.	25.000	17.730			
008 SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	22.000	22.000	21.659	4.941	4.941
009 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000			
010 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000	17.825		
011 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	30.000	30.000	23.706	1.987	1.987
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			180	180	180
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			180	180	180
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			180	180	180
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.106.510	1.090.737	989.192	761.167	761.167
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		44.963	38.418	25.328	25.328
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		44.963	38.418	25.328	25.328
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		44.963	38.418	25.328	25.328
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	5.693	5.693	5.693
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2014		39.270	32.725	19.635	19.635

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.106.510	1.045.774	950.774	735.840	735.840
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			142.236		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			142.236		
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2014 (BIDAIA-GASTUAK)			142.236		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.106.510	1.045.774	808.538	735.840	735.840
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	60.000	60.000	112.313	82.313	82.313
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			27.056	27.056	27.056
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			25.257	25.257	25.257
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.046.510	985.774	696.226	653.527	653.527
001 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (13/14): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	237.410			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	290.000	284.221			
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	85.397			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	142.236			
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	191.510	191.510
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			210.355	210.355	210.355
008 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			208.964	208.964	208.964
009 INTERCAMBIO JUVENIL 2014			85.397	42.699	42.699
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		21.659	21.659	21.659	21.659
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		21.659	21.659	21.659	21.659
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.659	21.659	21.659	21.659
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.659	21.659	21.659	21.659
001 ADQUISICIÓN IMPRESORAS PARA EXPEDICIÓN DEL CARNÉ GAZTE TXARTELA		21.659	21.659	21.659	21.659

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	296.000	151.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	145.000			
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	145.000			
<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	3.252.311	2.786.363	1.819.940	1.819.940
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.252.311	2.786.363	1.819.940	1.819.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			17.721	17.721	17.721
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			17.721	17.721	17.721
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			17.721	17.721	17.721
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			17.721	17.721	17.721
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			2.452	2.452	2.452
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			4.287	4.287	4.287
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			10.982	10.982	10.982
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.000	406.000	221.665	193.011	193.011
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.333	5.333	4.954	4.954	4.954
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877	1.749	1.749	1.749
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877	1.749	1.749	1.749
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.784	3.784	1.749	1.749	1.749
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	16.489	16.489	16.489
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.310	2.310	2.310
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.310	2.310	2.310
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	2.310	2.310	2.310
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	3.245	3.245	3.245
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.245	3.245	3.245
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.050	3.050	3.050
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	9.496	9.496	9.496
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	9.496	9.496	9.496
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.690	1.690	1.690
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	5.373	5.373	5.373
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			10	10	10
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.439	1.439	1.439
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.439	1.439	1.439
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			1.348	1.348	1.348
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			91	91	91
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	380.225	374.225	199.707	171.052	171.052
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432	1.994	1.994	1.994
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432	1.994	1.994	1.994
001 TRANSPORTES			84	84	84
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	280	280	280
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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	32.920	32.920	677	677	677
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.776	30.776			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	19.443	19.443			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	677	677	677
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			298	298	298
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			55	55	55
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			45	45	45
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	279	279	279
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	65.985	37.330	37.330
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	61.219	32.565	32.565
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	53.600	24.946	24.946
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			3.309	3.309	3.309
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.160	1.160	1.160
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	687	687	687
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.464	2.464	2.464
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			674	674	674
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			120	120	120
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			408	408	408
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			146	146	146
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			444	444	444
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			444	444	444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			551	551	551
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			450	450	450
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			44	44	44
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	3.096	3.096	3.096
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			2.883	2.883	2.883
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			26	26	26
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	315.305	309.305	131.051	131.051	131.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	106.362	106.362	2.530	2.530	2.530
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.473	36.473	36.473
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	31.401	31.401
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			22.574	22.574	22.574
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383	12.383	12.383
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	3.531
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			914	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	5.052	5.052	5.052
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.124	1.124	1.124
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.190	1.190	1.190
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			979	979	979
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.678	2.678	2.678
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			2.637	2.637	2.637
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	178.206	172.206	101.636	101.636	101.636
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	3.196	3.196	3.196
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	17.843	17.843	17.843
005 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			4.411	4.411	4.411
006 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			8.440	8.440	8.440
007 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			23.122	23.122	23.122

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
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			593	593	593
012 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			3.010	3.010	3.010
013 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			225	225	225
014 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.419	2.419	2.419
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			2.107	2.107	2.107
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			237	237	237
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			219	219	219
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.651	1.651	1.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	533	533	533
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			201	201	201
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	856	856	856
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	25	25	25
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			832	832	832
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	4.560	4.560	4.560
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	4.560	4.560	4.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	27.375	27.375	9.911	9.911	9.911
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	3.678	3.678	3.678
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			365	365	365
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.100	1.100	1.100
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
005 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			488	488	488
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290	516	516	516
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	516	516	516
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	516	516	516
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			516	516	516

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			6.885	6.885	6.885
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			6.885	6.885	6.885
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			6.885	6.885	6.885
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			6.885	6.885	6.885
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			6.885	6.885	6.885
**** TOTAL SERVICIO 00	412.000	406.000	246.272	217.618	217.618

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.759.250	3.867.721	3.914.091	1.901.331	861.978
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544.300	544.300	482.700	200.208	200.208
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	512.500	512.500	454.000	197.704	197.704
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	512.500	512.500	454.000	197.704	197.704
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	512.500	454.000	197.704	197.704
CONCEPTO ..: 218 CANONES	31.800	31.800	28.700	2.504	2.504
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	31.800	31.800	28.700	2.504	2.504
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800	28.700	2.504	2.504
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	75.500	61.850	19.928	19.928
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500	75.500	61.850	19.928	19.928
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500	75.500	61.850	19.928	19.928
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	75.500	61.850	19.928	19.928
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.193.450	3.247.921	3.369.541	1.681.195	641.842
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.193.450	3.247.921	3.369.541	1.681.195	641.842
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.034	60.254	60.253	40.022	40.022
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		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		42.771	42.771	28.230	25.209
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	28.230	25.209
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.113.416	3.123.216	3.258.100	1.606.039	569.707
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	3.123.216	3.258.100	1.606.039	569.707
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	21.680	8.416	6.904	6.904
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

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		110.000	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	2.008.839	969.486

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		427.173	502.477	500.282	500.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			450.531	448.856	448.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			393.595	391.919	391.919
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			393.595	391.919	391.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			393.595	391.919	391.919
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.504	21.504	21.504
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.504	21.504	21.504
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			21.504	21.504	21.504
<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	45.474	44.955	44.955
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			42.447	41.927	41.927
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			42.447	41.927	41.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.296	35.776	35.776
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.336	3.336	3.336
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.815	2.815	2.815
<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>			3.017	3.017	3.017
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.017	3.017	3.017
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.017	3.017	3.017

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	317.447	330.447	145.559	43.431	43.431
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.447	229.447	92.740	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	86.625	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 PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	160.447	173.447	80.692	12.926	12.926
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	24.678	3.806	3.806
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	21.054		
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	50.000	50.000	26.959	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	18.457	18.457
<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	10.053	10.053
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000	17.999	9.585	9.585
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999	9.585	9.585
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	14.820	468	468
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	14.820	468	468
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	38.000	38.000			
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	38.000	38.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	14.304	14.304	14.304
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	14.304	14.304	14.304
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	14.304	14.304	14.304
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	14.304	14.304	14.304
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	14.304	14.304	14.304
<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	1.147.794	1.147.794	1.147.794
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	1.147.794	1.147.794	1.147.794
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.147.794	1.147.794	1.147.794
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.147.794	1.147.794	1.147.794
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	1.147.794	1.147.794	1.147.794
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.795.220	1.810.134	1.705.810	1.705.810

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	835.125	648.196	394.738	394.738
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	835.125	648.196	394.738	394.738
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	740.125	628.359	374.901	374.901
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	738.125	628.359	374.901	374.901
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	348.474	117.401	117.401
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	648.196	394.738	394.738

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	27.825.116	19.916.349	19.916.349
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	736.310	736.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	736.310	736.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	736.310	736.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861	986.339	736.310	736.310
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	273.903	273.903
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	273.903	273.903
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	273.903	273.903
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862	383.327	273.903	273.903
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	20.806.401	14.679.669	14.679.669
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.820.428	13.953.391	13.953.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.820.428	13.953.391	13.953.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.595.326	19.820.428	13.953.391	13.953.391
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			712.391	467.022	467.022
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			712.391	467.022	467.022
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			712.391	467.022	467.022
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.582	259.256	259.256
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.582	259.256	259.256
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			273.582	259.256	259.256
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	495.315	495.315	565.543	382.382	382.382
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	373.351	373.351
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	373.351	373.351
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	547.419	373.351	373.351
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	9.031	9.031
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	9.031	9.031
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			18.124	9.031	9.031

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	5.083.507	3.844.085	3.844.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.051.360	3.812.019	3.812.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.051.360	3.812.019	3.812.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456	4.744.917	3.564.963	3.564.963
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			90.256	88.473	88.473
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			210.424	155.558	155.558
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.764	3.025	3.025
<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	29.409	29.409	29.409
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	491.000	491.000	29.409	29.409	29.409
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	29.409	29.409	29.409
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.700	493.498	149.113	134.297	134.297
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	21.071	14.048	14.048
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	14.048	14.048
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	14.048	14.048
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	21.071	14.048	14.048
<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	119.750	111.958	111.958
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			230	230	230
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			230	230	230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.606	1.606	1.606
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.318	1.318	1.318
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.318	1.318	1.318
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			62	62	62
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			62	62	62
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			226	226	226
001 OTROS SUMINISTROS			226	226	226
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	452.000	449.798	117.914	110.122	110.122
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	177.798	390	390	390
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	177.798	390	390	390
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	56.284	56.284	56.284
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			19.957	19.957	19.957
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	13.756	13.756	13.756
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.059	3.059	3.059
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.150	1.150	1.150
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.949	4.949	4.949
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.142	1.142	1.142
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			8.514	8.514	8.514
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.223	1.223	1.223
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.761	1.761	1.761
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24	24	24
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			750	750	750
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	2.607	1.168	1.168
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.607	1.168	1.168
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	60.000	60.000	15	15	15
001 COMUNICACIONES POSTALES.	60.000	60.000	15	15	15
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	32.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	65.000	65.000	58.618	52.265	52.265
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	16.929	16.929
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			14.612	14.612	14.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			805	805	805
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.042	2.042	2.042
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			224	224	224
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	81	81	81
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	81	81	81
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	81	81	81
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000	81	81	81
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.000	16.000	12.994	12.994	12.994
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.000	16.000	12.994	12.994	12.994
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000	2.698	2.698	2.698
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.295	10.295	10.295
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.295	10.295	10.295
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA DPTO EDUCACION			10.295	10.295	10.295
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			29.498	29.498	29.498
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			29.498	29.498	29.498
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			29.498	29.498	29.498
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			29.498	29.498	29.498
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.			29.498	29.498	29.498
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	28.602.318	28.016.721	20.093.138	20.093.138
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	36.616.383	34.742.921	24.420.142	23.380.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.185.000	2.185.000	139.020	139.020	139.020
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.185.000	139.020	139.020	139.020
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.185.000	139.020	139.020	139.020
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	139.020	139.020	139.020
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	10.191	10.191	10.191
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	4.272	4.272	4.272
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	2.226	2.226	2.226
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	17.465	17.465	17.465
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	33.536	33.536	33.536
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	8.859	8.859	8.859
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000.000	2.000.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000.000	2.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	278.028.940	279.436.327	211.836.688	210.662.894	190.428.974
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	278.028.940	279.436.327	211.836.688	210.662.894	190.428.974
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.184.854	1.397.330	1.397.330
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.184.854	1.397.330	1.397.330
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	900.000	900.000	787.524		
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		1.407.387	1.397.330	1.397.330	1.397.330
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	277.128.940	277.128.940	209.651.834	209.265.564	189.031.644
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.134.500	276.134.500	208.741.430	208.741.430	188.507.510
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	208.741.430	208.741.430	188.507.510

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	994.440	994.440	910.404	524.134	524.134
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	211.975.708	210.801.913	190.567.993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.711.911	9.706.892	9.274.579	6.372.139	6.172.481
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.025.060	1.025.060	1.249.093	875.150	868.984
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.760	67.760	74.029	43.168	37.001
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	67.760	67.760	74.029	43.168	37.001
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029	43.168	37.001
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	950.000	950.000	1.175.064	831.983	831.983
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	950.000	950.000	1.175.064	831.983	831.983
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	679.398	1.175.064	831.983	831.983
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	270.602	270.602			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.300	5.300			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.300	5.300			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.485.000	3.137.816	2.552.284	1.948.264	1.948.264
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	635.000	1.287.816	817.351	737.357	737.357
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	635.000	1.287.816	817.351	737.357	737.357
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	1.252.816	668.936	668.936	668.936
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	148.415	68.421	68.421
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.850.000	1.850.000	1.734.933	1.210.907	1.210.907
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.850.000	1.850.000	1.734.933	1.210.907	1.210.907
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.734.933	1.210.907	1.210.907
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.201.851	5.544.016	5.473.202	3.548.725	3.355.234
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.591	1.591	1.591
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			1.591	1.591	1.591
001 GASTOS MATERIAL DIDACTICO			1.591	1.591	1.591

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.201.851	5.544.016	5.471.611	3.547.135	3.353.643
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	403.078	396.416	390.147	232.870	232.870
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		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	42.771				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.825.000	4.825.000	4.095.872	2.575.433	2.381.942
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.825.000	4.095.872	2.575.433	2.381.942
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	924.002	315.600	961.773	718.860	718.860
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	718.860	718.860
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	23.818	19.971	19.971
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	23.818	19.971	19.971
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.842.573	20.130.171	8.987.046	3.370.183	3.357.480
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.842.573	20.130.171	8.987.046	3.370.183	3.357.480
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.060.283	13.112.159	7.596.354	3.220.967	3.220.967
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			18.452	18.452	18.452
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA -EE			18.452	18.452	18.452
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	15.060.283	13.112.159	7.577.902	3.202.515	3.202.515
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.251.876	4.276.173	2.592.297	2.592.297
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.000.000	7.200.000	1.687.229	9.417	9.417
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.860.283	2.660.283	1.614.500	600.801	600.801
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	113.656	64.808	52.106
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	49.763	916	916
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	49.763	916	916
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	62.933	62.933	50.231
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	42.434	42.434	29.731
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.499	20.499	20.499
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	960	960	960
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	960	960	960
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	24.000	24.000			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.496.082	1.384.378	1.230.499	37.870	37.870
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.450.815	1.181.096	1.182.226	19.235	19.235
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			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.267	203.282	48.273	18.635	18.635
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	203.282	48.273	18.635	18.635
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.615.716	4.963.141	46.537	46.537	46.537
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.615.716	4.963.141	46.537	46.537	46.537
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	5.002.197	349.622			
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	4.608.519	4.608.519	46.537	46.537	46.537
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.862.303	9.002.131	8.450.034	1.340.240	441.623
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.139.828	6.130.609	1.038.445	139.828
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.139.828	6.130.609	1.038.445	139.828
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.139.828	6.130.609	1.038.445	139.828
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.990.781	898.617	
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL-RECURSOS		139.828	139.828	139.828	139.828
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.862.303	2.862.303	2.319.425	301.795	301.795
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.862.303	2.862.303	2.319.425	301.795	301.795
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	5.641	5.641	5.641	2.043	2.043
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	5.641	5.641	5.641	2.043	2.043
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.856.662	2.856.662	2.313.784	299.752	299.752
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.099.900	1.099.900			
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.206.762	1.206.762	1.099.900	292.630	292.630
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.	300.000	300.000	1.206.762		

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	38.839.194	26.711.658	11.082.562	9.971.584

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.920.814	477.920.814	459.109.418	360.103.248	360.103.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	356.187.509	356.177.509	349.086.965	268.581.188	268.581.188
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.203.645	322.780.774	242.318.201	242.318.201
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.203.645	322.780.774	242.318.201	242.318.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	332.203.645	322.780.774	242.318.201	242.318.201
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	26.306.191	26.262.987	26.262.987
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	26.306.191	26.262.987	26.262.987
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.462	6.258	6.258
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	26.256.729	26.256.729	26.256.729
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.038.455	40.038.455	34.906.775	26.694.606	26.694.606
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.715.945	18.755.092	18.755.092
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.715.945	18.755.092	18.755.092
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	31.288.455	26.715.945	18.755.092	18.755.092
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.217.750	5.217.750	5.217.750
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.217.750	5.217.750	5.217.750
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.217.750	5.217.750	5.217.750
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.973.080	2.721.764	2.721.764
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.973.080	2.721.764	2.721.764
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.973.080	2.721.764	2.721.764
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.694.850	81.704.850	75.115.678	64.827.454	64.827.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	74.677.640	64.460.549	64.460.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	74.677.640	64.460.549	64.460.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	63.498.507	53.345.595	53.345.595
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			1.810.154	1.810.154	1.810.154
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.414.890	8.414.890	8.414.890
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			938.922	887.174	887.174
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.760.000	376.270	315.556	315.556
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	374.720	314.075	314.075
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	170.048	110.002	110.002
002 INDEMNIZACIONES			197.673	197.673	197.673
003 INDEMNIZACIONES			3.383	2.783	2.783
004 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		10.000	1.549	1.480	1.480
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			1.123	1.054	1.054
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		10.000			
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			326	326	326
005 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			77	77	77
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	61.768	51.349	51.349
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	3.369	3.369	3.369
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	762	762	762
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.607	2.607	2.607
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			58.400	47.980	47.980
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.400	24.165	24.165
002 OTROS GASTOS SOCIALES			17.014	17.014	17.014
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.986	6.801	6.801
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	459.109.418	360.103.248	360.103.248

(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	710.587	709.547	709.547
<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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			127	127	127
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			127	127	127
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828	515	515	515
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	4.077	4.077	4.077
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.128.604	1.128.604	687.366	686.326	686.326
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.684	36.684	131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263	414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.896	106.896	37.273	37.273	37.273
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.093	1.093	1.093
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			344	344	344
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			749	749	749
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.490	2.490	2.490
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.490	2.490	2.490
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873	14.957	14.957	14.957
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.756	3.756	3.756
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.201	11.201	11.201
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			273	273	273
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			273	273	273
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.659	39.659	6.091	6.091	6.091
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.659	39.659			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.913	2.913	2.913
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.178	3.178	3.178
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			9	9	9
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9	9	9
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	2.163	2.163	2.163
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.309	1.309	1.309
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			853	853	853
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	749	749	749
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			602	602	602
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			146	146	146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	984.761	984.761	649.549	648.509	648.509
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.490	63.490	13.403	13.403	13.403
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.617	48.617			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.998	3.998	3.998
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.404	9.404	9.404
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.859	3.859	3.859
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.527	2.527	2.527
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.332	1.332	1.332
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	550	550	550
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			550	550	550
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	5.416	5.416	5.416
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.502	2.502	2.502
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.913	2.913	2.913
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			329	329	329
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			18	18	18
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			208	208	208
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			103	103	103
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	11.110	11.110	11.110
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			5.039	5.039	5.039
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.071	6.071	6.071
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			374	374	374
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			66	66	66
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			308	308	308
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			27	27	27
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			27	27	27

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			561	561	561
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			561	561	561
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	902.432	902.432	613.921	612.881	612.881
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	3.980	2.940	2.940
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			315	315	315
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			315	315	315
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			315	315	315
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			315	315	315
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.383.202	11.233.858	11.178.820	7.585.164	7.575.564
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.383.202	11.233.858	11.178.820	7.585.164	7.575.564
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000	7.000	2.800	2.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000	7.000	2.800	2.800
001 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE	12.000	12.000	7.000	2.800	2.800
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	11.371.202	11.221.858	11.171.820	7.582.364	7.572.764
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	11.371.202	11.221.858	11.171.820	7.582.364	7.572.764
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	800.000	586.801	600.618	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	12.000	9.600	
005 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 13/14	127.710	127.710	127.710	127.710	127.710

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 14/15	63.855	63.855			
007 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA" SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013		63.855	63.855	63.855	63.855
**** TOTAL SERVICIO 04	12.550.439	12.401.095	11.889.527	8.294.831	8.285.231

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	3.183.100	3.183.100	3.183.100
<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	4.208	4.208	4.208
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	438.895	438.895	4.208	4.208	4.208
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			4.208	4.208	4.208
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			4.208	4.208	4.208
<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	69.549.328	69.534.711	61.883.089
<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	33.824.886
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000	33.824.886
<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	33.824.886
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000	33.824.886
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	4.654.189	4.421.682
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	4.654.189	4.421.682
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	4.654.189	4.421.682
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 13/14	4.266.000	4.266.000	4.654.189	4.654.189	4.421.682
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	23.651.139	23.636.522	23.636.522
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	28.690.650	28.690.650	23.651.139	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	23.651.139	23.636.522	23.636.522
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 13/14	18.350.000	18.350.000	23.651.139	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	73.576.577	73.561.959	65.910.338
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	899.727.384	783.262.888	663.844.513	634.838.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.582.400	4.343.861	364.863	364.863	364.863
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	420.000	420.000	139.196	139.196	139.196
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	139.196	139.196	139.196
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	139.196	139.196	139.196
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000	139.196	139.196	139.196
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.162.400	3.923.861	225.667	225.667	225.667
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.162.400	3.923.861	225.667	225.667	225.667
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	640.000	640.000	208.636	208.636	208.636
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	640.000	640.000	208.636	208.636	208.636
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000	6.545	6.545	6.545
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	3.000	3.000	6.545	6.545	6.545
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	10.487	10.487	10.487
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	5.730	5.730	5.730
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	364	364	364
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	4.393	4.393	4.393
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.500.000	3.261.461			
001 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
002 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
003 OTROS SERVICIOS	3.000.000	1.761.461			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	290.033.000	291.833.972	208.004.261	207.580.555	198.146.548
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	2.023.484	2.023.484	2.023.484
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	2.023.484	2.023.484	2.023.484
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	2.023.484	2.023.484	2.023.484
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	288.814	288.814	288.814
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	1.734.670	1.734.670	1.734.670

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	287.000.000	288.800.972	205.980.777	205.557.071	196.123.064
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	3.144.122	3.050.519	2.626.813	2.626.813
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	3.144.122	3.050.519	2.626.813	2.626.813
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	500.000	500.000	423.706		
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		2.644.122	1.973.760	1.973.760	1.973.760
003 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013			653.053	653.053	653.053
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	286.500.000	285.656.850	202.930.258	202.930.258	193.496.251
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	286.200.000	285.356.850	202.732.944	202.732.944	193.298.937
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	127.717.817	127.717.817	118.283.810
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.100.000	56.100.000	36.021.340	36.021.340	36.021.340
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	57.100.000	56.256.850	38.993.787	38.993.787	38.993.787
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	300.000	300.000	197.314	197.314	197.314
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	300.000	300.000	197.314	197.314	197.314
**** TOTAL SERVICIO 00	295.615.400	296.177.833	208.369.124	207.945.418	198.511.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.800.025	24.136.806	22.572.785	14.053.970	13.893.399
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	873.900	873.900	405.253	312.321	312.321
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	2.447		
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	2.447		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	2.447		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	78.782	64.087	64.087
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	78.782	64.087	64.087
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	78.782	64.087	64.087
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	316.340	243.227	243.227
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	750.000	316.340	243.227	243.227
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			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	7.684	5.007	5.007
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	7.684	5.007	5.007
001 LICENCIAS INFORMATICAS			2.329	2.329	2.329
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.355	2.677	2.677
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.562.500	2.929.684	1.964.376	1.547.447	1.510.583
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	380.000	1.747.184	847.425	765.529	728.665
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	380.000	1.747.184	847.425	765.529	728.665
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	1.747.184	748.286	748.286	712.317
002 GASTOS DIVERSOS CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			11.665	11.665	10.770
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA (DELEGACION)			87.475	5.578	5.578
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	1.116.951	781.918	781.918
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	1.116.951	781.918	781.918
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	1.116.951	781.918	781.918
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.363.625	20.333.222	20.203.155	12.194.203	12.070.495
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	167.901	167.901
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.000	252.000	278.284	167.901	167.901
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	278.284	167.901	167.901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			20.256	20.256	20.256
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			7.928	7.928	7.928
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO-IES LAKUA			7.928	7.928	7.928
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			12.328	12.328	12.328
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO-IES LAKUA			12.328	12.328	12.328
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.111.625	20.081.222	19.904.615	12.006.046	11.882.338
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.286.490	16.569.165	16.527.093	9.877.828	9.877.828
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	1.646.589	1.522.881
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	1.646.589	1.522.881
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	609.935	298.537	705.240	459.599	459.599
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	445.000	133.602	705.240	459.599	459.599
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	130.000	128.320	53.609	22.029	22.029
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	8.320	53.609	22.029	22.029
002 GESTION DE RESIDUOS 2014		120.000			
003 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2014	120.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	13.687.862	12.547.252	7.714.033	3.601.795	3.601.795
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.687.862	12.547.252	7.714.033	3.601.795	3.601.795
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.160.000	9.940.000	6.577.128	3.073.102	3.073.102
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.160.000	9.940.000	6.406.002	2.929.757	2.929.757
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	2.660.000	2.660.000	1.331.521	188.191	188.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO.			2.945		
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			75.855	44.020	44.020
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			171.126	143.345	143.345
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			171.126	143.345	143.345
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	619.003	619.003	14.630	14.630	14.630
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	63.212	63.212	14.630	14.630	14.630
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			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	486.000	486.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	450.000	450.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	261.056	340.446	608.211		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	215.084	215.084	608.211		
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			36.282		
003 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	159.040		
004 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.972	125.362			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	125.362			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.647.803	1.647.803	510.184	510.184	510.184
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.647.803	1.647.803	510.184	510.184	510.184
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	1.297.803	1.297.803	510.184	510.184	510.184
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	350.000	350.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3.879	3.879	3.879
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.879	3.879	3.879
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.879	3.879	3.879
**** TOTAL SERVICIO 01	36.487.887	36.684.058	30.286.818	17.655.766	17.495.194

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	518.129.218	518.129.218	467.859.850	375.999.848	375.999.848
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	401.610.234	401.610.234	368.504.463	292.084.932	292.084.932
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	379.720.188	379.720.188	349.609.171	274.064.451	274.064.451
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	379.720.188	379.720.188	349.609.171	274.064.451	274.064.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.291.378	41.314.294	41.314.294
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.625.155	149.597.414	149.597.414
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.692.638	83.152.743	83.152.743
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	5.860.000	5.860.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	18.822.194	17.971.061	17.971.061
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	18.822.194	17.971.061	17.971.061
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			390.409	211.767	211.767
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.029.142	606.896	606.896
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			678.277	428.033	428.033
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.550.242	2.550.242	2.550.242
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.039.750	9.039.750	9.039.750
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.134.373	5.134.373	5.134.373
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	73.098	49.419	49.419
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	73.098	49.419	49.419
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.559	2.882	2.882
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.360	12.062	12.062
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			42.179	34.475	34.475
ARTICULO ..: 13 LABORALES	27.386.030	27.386.030	22.987.297	16.717.441	16.717.441
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030	21.340.107	15.309.381	15.309.381
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030	21.340.107	15.309.381	15.309.381
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.935.697	1.157.055	1.157.055

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.674.918	5.937.690	5.937.690
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.729.492	8.214.636	8.214.636
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	229.634	187.446	187.446
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	229.634	187.446	187.446
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	83.915	83.915
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.730	18.371	18.371
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			87.101	85.159	85.159
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.417.555	1.220.614	1.220.614
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.417.555	1.220.614	1.220.614
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			99.623	43.790	43.790
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			622.011	561.079	561.079
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			695.921	615.745	615.745
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.132.954	89.132.954	76.294.879	67.176.516	67.176.516
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	75.847.382	66.797.135	66.797.135
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	75.847.382	66.797.135	66.797.135
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	9.629.348	9.629.348
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.847.175	29.788.619	29.788.619
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.127.846	21.160.795	21.160.795
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.			5.974	4.656	4.656
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			12.991	10.811	10.811
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			118.675	69.243	69.243
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			311.825	201.689	201.689
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			208.230	141.233	141.233
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	27.781	27.781

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	6.035	6.035
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			23.118	22.388	22.388
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			812.903	812.903	812.903
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.880.527	2.880.527	2.880.527
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.624.671	1.624.671	1.624.671
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			31.072	17.381	17.381
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			212.994	192.060	192.060
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			226.185	206.106	206.106
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.000	403.079	346.022	346.022
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000	398.972	342.161	342.161
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			28.758	28.758	28.758
003 INDEMNIZACIONES			183.746	170.998	170.998
004 INDEMNIZACIONES			159.596	115.785	115.785
005 INDEMNIZACIONES			1.282	1.282	1.282
006 INDEMNIZACIONES			2.158	2.032	2.032
007 INDEMNIZACIONES			600	600	600
008 INDEMNIZACIONES			378	252	252
009 INDEMNIZACIONES			21.989	21.989	21.989
010 INDEMNIZACIONES			465	465	465
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.107	3.861	3.861
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			840	700	700
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			2.225	2.225	2.225
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			820	715	715
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			83	83	83
009 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			14	14	14

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	44.418	33.359	33.359
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			44.418	33.359	33.359
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	18.176	18.176
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.842	10.023	10.023
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4.488	3.443	3.443
005 OTROS GASTOS SOCIALES			2.125	1.716	1.716
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	467.859.850	375.999.848	375.999.848

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	1.209.845	1.062.893	1.062.893
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	769.470	339.205	98.711	98.711	98.711
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	769.470	339.205	98.711	98.711	98.711
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	769.470	339.205	98.711	98.711	98.711
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	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	1.102.162	1.111.134	964.182	964.182
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	900.000	1.102.162	1.111.134	964.182	964.182
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	900.000	1.102.162	1.111.134	964.182	964.182
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	900.000	689.897	698.869	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	1.680.245	1.533.293	1.533.293

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.413.181	11.407.473	7.241.606	7.241.606	7.241.606
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.114	201.114	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	97.898	97.898			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	97.898	97.898			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.027	7.027			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	90.871	90.871			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	83.216	83.216			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	83.216	83.216			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.876	7.876			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.340	75.340			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.311.224	1.311.224			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	337.225	337.225			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	337.225	337.225			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	89.167	89.167			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	248.058	248.058			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	736.037	736.037			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	736.037	736.037			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.774	74.774			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	661.263	661.263			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	237.962	237.962			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	237.962	237.962			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.236	25.236			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	212.726	212.726			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.516.775	9.511.067	7.218.761	7.218.761	7.218.761
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.503	16.503			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.022	27.022			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	151.735	151.735			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	151.735	151.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.225	19.225			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.510	132.510			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	926	926			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	242.597	242.597			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	242.597	242.597			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.412	8.412			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	234.185	234.185			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.106.134	5.106.134			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.019.663	5.019.663			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.640.004	2.640.004			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.379.659	2.379.659			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	86.471	86.471			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.805	10.805			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.666	75.666			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.971.858	3.966.150	7.218.761	7.218.761	7.218.761
<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	7.195.755	7.195.755	7.195.755
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	5.912.866	5.912.866	5.912.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	50.067	23.006	23.006	23.006
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	90.000	50.067	23.006	23.006	23.006
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	2.845	2.845	2.845
<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	2.845	2.845	2.845
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			2.845	2.845	2.845
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.845	2.845	2.845
<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	12.034.512	7.868.645	7.868.645	7.868.645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.000	327.139	327.139	327.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000	327.139	327.139	327.139
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000	327.139	327.139	327.139
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.502.538	11.377.880	7.200.916	7.173.207	7.170.057
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	30.887	30.887	48.083	48.083	48.083
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			45.391	45.391	45.391
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			45.391	45.391	45.391
001 ALQUILER LOCALES PRUEBAS LIBRES F.P.			13.174	13.174	13.174
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP			32.217	32.217	32.217
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	12.577	12.577	1.210	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	12.577	12.577			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.577	12.577			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.210	1.210	1.210
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.210	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	18.310	18.310	1.482	1.482	1.482
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	18.310	18.310	1.482	1.482	1.482
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.310	18.310			
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			466	466	466
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.232.292	1.232.292	84.942	84.942	84.942
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957	32.872	32.872	32.872
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	373.034	373.034	35.397	35.397	35.397
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	373.034	373.034	33.422	33.422	33.422
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
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			1.975	1.975	1.975
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.975	1.975	1.975
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	68.198	68.198	4.744	4.744	4.744
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	68.198	68.198	4.744	4.744	4.744
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
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.930	11.930	11.930
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.930	11.930	11.930
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			11.930	11.930	11.930
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.103	2.103			
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.103	2.103			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.103	2.103			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.035.211	9.910.553	7.067.819	7.040.110	7.036.961
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	54.825	54.825			
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	54.825	54.825			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.825	54.825			
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	31.137	31.137	10.732	10.732	10.732
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	31.137	31.137	10.732	10.732	10.732
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
CONCEPTO . . : 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	496.358	496.358	49.256	49.256	49.256
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	496.358	496.358	32.354	32.354	32.354
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
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			16.902	16.902	16.902
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			12.401	12.401	12.401
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.501	4.501	4.501
CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS	1.797.445	1.797.445	56.575	56.575	56.575
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.738.201	1.738.201	21.442	21.442	21.442
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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			635	635	635
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			635	635	635
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.972	1.972	1.972
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.972	1.972	1.972
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			339	339	339
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			339	339	339
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.514	2.514	2.514
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.476	2.476	2.476
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	59.244	59.244			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	59.244	59.244			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			2.104	2.104	2.104
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.104	2.104	2.104
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			27.569	27.569	27.569
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.655.446	7.530.788	6.951.256	6.923.547	6.920.397
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			14.740	14.740	14.740
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.017	2.017	2.017
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			10.445	10.445	10.445
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			510	510	510
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			9.936	9.936	9.936
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.663	1.663	1.663
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			285	285	285
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.378	1.378	1.378
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.065	30.065	75.438	75.438	72.288
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	30.065	7.937	7.937	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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.731.831	3.625.525	4.733.412	4.733.412	4.733.412
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.731.831	3.625.525	4.714.400	4.714.400	4.714.400
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			2.082	2.082	2.082
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			810	810	810
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.271	1.271	1.271
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.475	2.475	2.475
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	530.000	460.000	1.187.559	1.187.559	1.187.559
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				

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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.359.550	3.415.198	921.426	893.717	893.717
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	31.015	31.015	31.015
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	200.000	704	704	704
019 PROYECTO ELVETE	800.000	800.000			
020 TKNIKA MEJORA E INNOVACION EN LA GESTION.	107.000	107.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	204.148	204.148	72	72	72
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.780	2.780			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.780	2.780			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.780	2.780			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	201.368	201.368	72	72	72
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			72	72	72
001 DEVOL. INGRESOS PRUEBAS ACCESO F.P.			72	72	72
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	201.368	201.368			

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

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			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.395.255	20.238.405	16.905.542	11.843.903	11.843.903
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.020.000	6.596.186	5.505.607	4.042.538	4.042.538
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.020.000	6.596.186	5.505.607	4.042.538	4.042.538
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.600.000	6.176.186	4.344.127	3.096.299	3.096.299
001 PROYECTOS FORMACION EN ALTERNANCIA C. CONCERTADOS CICLOS FORMATIVOS FP 2013-2014			9.000	4.500	4.500
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		4.196.186	3.582.241	3.070.492	3.070.492
003 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	4.620.000				
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.980.000	713.704		
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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			741.479	526.239	526.239
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			613.945	526.239	526.239
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			127.534		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.375.255	13.642.219	11.399.935	7.801.365	7.801.365
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS			3.357.391	2.403.314	2.403.314
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			3.357.391	2.403.314	2.403.314
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			2.803.867	2.403.314	2.403.314
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			553.524		
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS			195.940	195.940	195.940
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			195.940	195.940	195.940
001 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14			195.940	195.940	195.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.716.000	9.716.000	2.478.349	1.526.044	1.526.044
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.580.000	8.580.000	1.360.349	967.044	967.044
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		6.006.000	1.128.218	967.044	967.044
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	6.006.000				
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		2.574.000	232.131		
004 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15.	2.574.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.136.000	1.136.000	1.118.000	559.000	559.000
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 13/14	183.000	183.000	348.000	174.000	174.000
002 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.	183.000	183.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 13/14	385.000	385.000	770.000	385.000	385.000
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15.	385.000	385.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	2.659.255	3.926.219	5.368.254	3.676.066	3.676.066
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.659.255	3.926.219	5.368.254	3.676.066	3.676.066
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
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 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			496.703		
005 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
006 PROGRAMAS DE FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA 14/15		843.150			
007 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 13/14	800.337	800.337	1.715.173	932.711	932.711
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15.	954.018	954.018			
009 CONVENIO CON "LANEKI"	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
010 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED CONCERTADA	146.250	146.250			
011 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.489.000	2.489.000	2.430.788	2.430.788	2.430.788
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.489.000	2.489.000	2.430.788	2.430.788	2.430.788
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	150.000	63.458	63.458	63.458
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			9.926	9.926	9.926
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			9.926	9.926	9.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	150.000	150.000	21.780	21.780	21.780
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000	21.780	21.780	21.780
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			31.752	31.752	31.752
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			31.752	31.752	31.752
<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	34.981.599	27.638.110	22.548.763	22.545.613

(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	900.228.587	743.718.337	633.566.189	623.968.461

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
001 CUOTA OCDE	3.500	3.550	3.550	3.550	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	279.175.319	262.131.923	237.257.912
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	275.786.974	275.786.974	273.433.717	259.874.670	235.000.659
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	920.535	920.535	920.535	920.535	920.535
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	920.535	920.535	920.535	920.535	920.535
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION - UNIBASQ	920.535	920.535	920.535	920.535	920.535
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	274.866.439	274.866.439	272.513.182	258.954.135	234.080.124
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	274.791.953	274.791.953	272.438.696	258.879.649	234.005.638
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	215.402	215.402	215.402	215.402	215.402
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	224.200.344
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	37.800		
008 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	14.083	14.083	14.083		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	74.486	74.486	74.486	74.486	74.486
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	74.486	74.486	74.486	74.486	74.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	618.774	618.774	607.308	303.654	303.654
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	618.774	618.774	607.308	303.654	303.654
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	618.774	618.774	607.308	303.654	303.654
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	230.045	230.045	230.045	115.023	115.023
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	115.961	115.961	109.466	54.733	54.733
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	272.768	272.768	267.797	133.899	133.899
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.910.117	1.910.117
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.910.117	1.910.117
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.910.117	1.910.117
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.621.014	2.621.014	2.335.626	856.162	856.162
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	2.691.615	2.691.615	2.490.188	981.956	981.956
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
005 SUBVENCION A UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA	129.517	129.517	129.517		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	28.867.924	28.867.924	26.867.924	10.421.482	10.421.482
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.855.232	22.855.232	20.855.232	8.270.812	8.270.812
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.825.821	22.825.821	20.825.821	8.241.401	8.241.401
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	22.825.821	22.825.821	20.825.821	8.241.401	8.241.401
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	3.624.246	3.624.246
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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.012.692	6.012.692	6.012.692	2.150.670	2.150.670
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.012.692	6.012.692	6.012.692	2.150.670	2.150.670
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.012.692	6.012.692	6.012.692	2.150.670	2.150.670
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.405.500	3.405.500	3.405.500	1.244.250	1.244.250
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.607.192	2.607.192	2.607.192	906.420	906.420
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	321.458	321.458			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	321.458	321.458			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	321.458	321.458			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	321.458	321.458			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	321.458	321.458			
**** TOTAL SERVICIO 08	311.278.733	311.278.783	306.046.793	272.556.954	247.682.944
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.783	306.046.793	272.556.954	247.682.944

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	11.829.393	9.330.837	2.964.369	2.964.369
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.175.383	11.829.393	9.330.837	2.964.369	2.964.369
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	2.964.369	2.964.369
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	2.964.369	2.964.369
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.824.235	9.327.176	2.964.369	2.964.369
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	49.443	5.158	3.661		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	49.443	5.158	3.661		
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	2.201			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	2.957	3.661		
**** TOTAL SERVICIO 01	12.514.109	13.210.018	10.711.461	3.797.073	3.797.073

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	29.890.458	29.890.458	30.920.407	24.828.060	24.828.060
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.333.813	21.333.813	22.379.357	17.823.224	17.823.224
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.733.813	19.733.813	20.663.839	16.138.559	16.138.559
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.733.813	19.733.813	20.663.839	16.138.559	16.138.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.803.265	4.748.498	4.748.498
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.222.749	10.752.236	10.752.236
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	637.825	637.825	637.825
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.698.950	1.670.509	1.670.509
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.698.950	1.670.509	1.670.509
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.250	14.246	14.246
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			95.249	66.812	66.812
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	408.128	408.128	408.128
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.174.437	1.174.437	1.174.437
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			6.886	6.886	6.886
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.568	14.157	14.157
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.568	14.157	14.157
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.177	6.578	6.578
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.391	7.579	7.579
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.502.269	2.502.269	2.387.799	1.779.909	1.779.909
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.502.269	2.502.269	2.335.217	1.735.070	1.735.070
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.502.269	2.502.269	2.335.217	1.735.070	1.735.070
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	1.480.430	1.480.430
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	254.640	254.640
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			52.582	44.839	44.839
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			52.582	44.839	44.839
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			43.120	35.377	35.377
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			7.728	7.728	7.728
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.735	1.735	1.735
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.054.376	6.054.376	6.153.251	5.224.926	5.224.926
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.054.376	6.054.376	6.126.726	5.199.608	5.199.608
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.054.376	6.054.376	6.126.726	5.199.608	5.199.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.060.342	1.757.560	1.757.560
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.324.071	2.707.933	2.707.933

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	195.542	195.542	195.542
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000	2.510	2.042	2.042
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.			4.546	4.546	4.546
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	29.154	25.180	25.180
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			124.771	124.771	124.771
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			363.168	363.168	363.168
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.650	2.650	2.650
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			13.185	11.200	11.200
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			2.688	2.688	2.688
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			25.706	24.645	24.645
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			25.497	24.436	24.436
001 INDEMNIZACIONES			21.881	20.820	20.820
002 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			208	208	208
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			20	20	20
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			163	163	163
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			4	4	4
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			819	674	674
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			819	674	674
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	621	621
002 OTROS GASTOS SOCIALES			53	53	53
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	30.920.407	24.828.060	24.828.060

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.892.350	1.936.341	1.321.420	1.240.311	1.240.311
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	470.819	470.819	75.823	55.144	55.144
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	268.392	268.392	75.823	55.144	55.144
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	268.392	268.392	75.823	55.144	55.144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	75.823	55.144	55.144
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	99.192	99.192			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.332.829	1.376.820	1.244.906	1.184.477	1.184.477
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.462	375.462	62.544	62.544	62.544
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	96.222	96.222	62.544	62.544	62.544
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	24.445	24.445	24.445
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	38.100	38.100	38.100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	878.930	922.921	1.182.362	1.121.932	1.121.932
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	132.306	77.530	77.530
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	154.741	154.741	132.306	77.530	77.530
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	168	168	168
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	168	168	168
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	760.438	760.438	760.438
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	495.132	495.132	495.132
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.283	97.736	95.278	89.624	89.624
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	82.714	82.714	82.714	82.714
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.984	316.522	194.173	194.173	194.173
001 OTROS SERVICIOS PARA ESZENIKA		21.538	21.538	21.538	21.538
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	13.175	13.175	13.175
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
004 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322	159.459	159.459	159.459
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	691	691	691
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	691	691	691
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			181	181	181
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - EOI			181	181	181

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	510	510	510
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	510	510	510
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.625.582	9.086.120	8.816.620	8.663.400	8.663.400
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000	3.000	3.000		
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.000	3.000	3.000		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.000	3.000	3.000		
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI	3.000	3.000	3.000		
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.115.600	6.327.139	6.327.139	6.298.345	6.298.345
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.115.600	6.327.139	6.327.139	6.298.345	6.298.345
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.115.600	6.327.139	6.166.275	6.137.481	6.137.481
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 14/15.	409.991				
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	86.382	86.382
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	6.590.433	6.211.963	6.051.099	6.051.099	6.051.099
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			160.864	160.864	160.864
001 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			160.864	160.864	160.864
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.982	2.755.981	2.486.481	2.365.055	2.365.055
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	323.252	241.055	241.055
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	323.252	241.055	241.055
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197	82.197		
002 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			165.839	165.839	165.839
003 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL			75.216	75.216	75.216
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	374.500	373.100	373.100
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	374.500	373.100	373.100
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 13/14	402.500	402.500	374.500	373.100	373.100
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15.	241.500	241.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.780.785	2.029.784	1.788.729	1.750.900	1.750.900
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			1.459.507	1.459.507	1.459.507
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION			1.459.507	1.459.507	1.459.507
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.780.785	2.029.784	329.222	291.393	291.393
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	72.153	72.153
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	41.333	41.333
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	250.000	250.000	177.908	177.908	177.908
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	1.250.000	1.628.470			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 14/15	21.579				
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 14/15	107.892				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	515.930	494.392	215.843	215.843	215.843
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	515.930	494.392	215.843	215.843	215.843
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	515.930	494.392	215.843	215.843	215.843
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000			
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	485.930	464.392	215.843	215.843	215.843
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA			30.000	30.000	30.000
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	112.286	112.286	112.286
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
007 PROYECTO ESZENIKA.	300.000	278.462			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.033.862	11.516.853	10.353.883	10.119.555	10.119.555

(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	62.761.536	60.119.960	46.878.895	44.853.170

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	257.289	257.289	257.289
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	257.289	257.289	257.289
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	257.289	257.289	257.289
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	257.289	257.289	257.289
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	62.688	62.688	62.688
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	85.933	85.933	85.933
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	257.289	257.289	257.289

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	38.621	26.830		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.741	38.621	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	13.443	26.830		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	13.443	26.830		
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	13.443	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	403.960	392.169	231.675	231.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	35.510.160	35.510.160	25.182.875	18.343.591	18.343.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.168	51.611	51.611
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.168	51.611	51.611
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.168	51.611	51.611
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	51.611	51.611
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.996.104	29.996.104	21.987.583	15.930.454	15.930.454
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	26.533.822	26.533.822	21.550.462	15.493.333	15.493.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	26.533.822	26.533.822	21.550.462	15.493.333	15.493.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.550.462	15.493.333	15.493.333
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	437.121	437.121	437.121
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	437.121	437.121	437.121
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			80.340	80.340	80.340
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282	21.080	21.080	21.080
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			335.701	335.701	335.701
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	418.669	418.669	505.171	339.917	339.917
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	418.669	418.669	505.107	339.853	339.853
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	418.669	418.669	505.107	339.853	339.853
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	339.853	339.853
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			64	64	64
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			64	64	64
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.095.387	5.095.387	2.617.953	2.021.610	2.021.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.095.387	5.095.387	2.607.383	2.011.039	2.011.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.095.387	5.095.387	2.607.383	2.011.039	2.011.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.468.038	1.871.958	1.871.958
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			33.068	32.805	32.805
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			105.095	105.095	105.095

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			1.162	1.162	1.162
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			20	19	19
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.570	10.570	10.570
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			10.532	10.532	10.532
001 INDEMNIZACIONES			10.532	10.532	10.532
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38	38	38
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			38	38	38
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES					
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS GASTOS SOCIALES					
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	25.182.875	18.343.591	18.343.591

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		8.000	1.995	1.995	1.995
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		8.000	1.995	1.995	1.995
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		8.000	1.995	1.995	1.995
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8.000	1.995	1.995	1.995
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS IVEI-ISEI		8.000	718	718	718
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			1.277	1.277	1.277
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.659.397	3.692.009	1.834.919	1.437.759	1.437.759
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.004	16.004	15.505	15.505	15.505
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			650	650	650
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			650	650	650
001 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			650	650	650
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.004	16.004	14.093	14.093	14.093
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	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
CONCEPTO ..: 218 CANONES			761	761	761
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			761	761	761
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			761	761	761
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	94.439	105.051	51.802	51.802	51.802
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	27.862	38.474	20.330	20.330	20.330
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	27.862	38.474	20.330	20.330	20.330
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 IRATI-CONSTRUCCIONES		10.612	10.612	10.612	10.612
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			9.718	9.718	9.718
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	32.054	32.054	22.122	22.122	22.122
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	32.054	32.054	20.702	20.702	20.702
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	1.542	1.542	1.542
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.387	12.387	12.387
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			414	414	414
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			414	414	414

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.005	1.005	1.005
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.005	1.005	1.005
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	19.730	19.730	8.238	8.238	8.238
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	8.238	8.238	8.238
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	474	474	474
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.764	7.764	7.764
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	1.113	1.113	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	1.113	1.113	1.113
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.113	1.113	1.113
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.545.909	3.567.909	1.767.550	1.370.390	1.370.390
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.395	1.395	970	970	970
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	970	970	970
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			970	970	970
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			144	144	144
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			144	144	144
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	98.374	98.374	73.493	73.493	73.493
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684	36.930	36.930	36.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			36.930	36.930	36.930
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.127	1.127	1.127
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.127	1.127	1.127
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			12.774	12.774	12.774
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			12.774	12.774	12.774
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			11.102	11.102	11.102
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			11.102	11.102	11.102
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696	2.135	2.135	2.135
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	347	347	347
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.788	1.788	1.788
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			4.394	4.394	4.394
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.394	4.394	4.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			414	414	414
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			414	414	414
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	265	265	265
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	265	265	265
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.482	1.482	1.482
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.482	1.482	1.482
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	497	497	2.870	2.870	2.870
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	458	458	458
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.412	2.412	2.412
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.446.140	3.468.140	1.692.943	1.295.783	1.295.783
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.391	20.391	43.186	43.186	43.186
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407	9.315	9.315	9.315
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	1.247	1.247	1.247
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			32.624	32.624	32.624
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.879	3.879	24.589	24.589	24.589
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	2.502	2.502	2.502
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			22.087	22.087	22.087
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.174	3.174	3.174
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.174	3.174	3.174
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	249	249	1.960	1.960	1.960
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.708	1.708	1.708
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.410	30.410	27.439	27.439	27.439
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500	3.990	3.990	3.990
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			3.276	3.276	3.276
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	17.494	17.494	17.494
004 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
005 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			1.067	1.067	1.067
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.613	1.613	1.613
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	461.892	461.892	47.028	47.028	47.028
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	3.732	3.732	3.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			43.297	43.297	43.297
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	1.895	1.895	1.895
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	868	868	868
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.027	1.027	1.027
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.984	2.984	1.651	1.651	1.651
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	1.528	1.528	1.528
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			123	123	123
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	18.440	6.534	6.534
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	18.440	6.534	6.534
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	158.144	158.144	158.089	129.858	129.858
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	125.769	125.769
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.089	4.089	4.089
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.337.699	1.367.699	793.847	793.847	793.847
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	280.000	269.927	269.927	269.927
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.409.393	1.401.393	571.645	214.622	214.622
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	13.971	13.971	13.971
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	14.121	14.121	14.121
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	696	696			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.476	4.476	1.245	1.245	1.245
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	11.667	11.667	11.667
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
014 REDES DE CENTROS	40.000	40.000			
015 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	5.000	5.000			
016 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	60.000	60.000			
017 PROYECTO EKIN	185.000	185.000			
018 GRUPOS VOCACION CIENTIFICA	120.000	120.000			
019 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	50.000	50.000	50.000	44.480	44.480
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045	61	61	61
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			61	61	61
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			61	61	61
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			61	61	61
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.045	3.045			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.416.841	3.366.841	1.585.803	1.490.023	1.490.023
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		24.860	24.860	24.860	24.860
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		24.860	24.860	24.860	24.860
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		24.860	24.860	24.860	24.860
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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	100.000	100.000			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜÍSTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSCHE ACADEMY.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.316.841	3.241.981	1.560.943	1.465.162	1.465.162
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	594.000	594.000	283.224	273.806	273.806
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	594.000	594.000	283.224	273.806	273.806
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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			27.070	27.070	27.070
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			27.070	27.070	27.070
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			27.070	27.070	27.070
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.722.841	2.647.981	1.250.649	1.164.286	1.164.286
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			96.964	96.964	96.964
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.722.841	2.647.981	1.153.685	1.067.322	1.067.322
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	195.162	164.562	164.562
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	454.252	454.252
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	49.388			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	49.388			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	19.388			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	19.388			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	19.388			
<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	3.422.717	2.929.776	2.929.776
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.421.358	29.255.049	21.762.331	21.762.331

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	19.362	19.362	19.362
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	19.362	19.362	19.362
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	19.362	19.362	19.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	19.362	19.362	19.362
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	10.506	10.506	10.506
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	19.362	19.362	19.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.687.005	30.687.005	30.692.838	25.211.898	25.211.898
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.938.584	26.938.584	27.202.593	21.875.844	21.875.844
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	20.195.440	20.195.440
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	20.195.440	20.195.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	20.195.440	20.195.440
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.680.405	1.680.405	1.680.405
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.680.405	1.680.405	1.680.405
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			736	736	736
002 ORDEZKO IRKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.679.669	1.679.669	1.679.669
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.140	37.140	112.807	54.706	54.706
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	54.706	54.706
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	54.706	54.706
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	54.706	54.706
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.711.281	3.711.281	3.377.438	3.281.348	3.281.348
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.372.234	3.276.543	3.276.543
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.372.234	3.276.543	3.276.543
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	2.845.757	2.750.066	2.750.066
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			526.214	526.214	526.214
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.203	4.804	4.804
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			5.051	4.652	4.652
001 INDEMNIZACIONES			4.862	4.652	4.652
002 INDEMNIZACIONES			189		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			152	152	152
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			152	152	152
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	30.692.838	25.211.898	25.211.898

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	596.377	678.510	446.645	446.645	446.645
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.450	12.450			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.256	1.256			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.256	1.256			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.256	1.256			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	11.194	11.194			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	11.194	11.194			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.194	11.194			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	58.738	58.738			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.462	4.462			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.462	4.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.462	4.462			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.592	40.592			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.592	40.592			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.592	40.592			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	13.684	13.684			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	13.684	13.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.684	13.684			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	506.363	588.496	446.645	446.645	446.645
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.708	7.708			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.708	7.708			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.708	7.708			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.310	21.310			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.310	21.310			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.310	21.310			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.295	30.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.295	30.295			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	30.295	30.295			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	112.080	112.080			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	112.080	112.080			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	112.080	112.080			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.970	417.103	446.645	446.645	446.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	329.394	415.755	446.645	446.645	446.645
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	329.394	415.755	446.645	446.645	446.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	1.348			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	1.348			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	18.826	18.826			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	18.826	18.826			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	18.826	18.826			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.826	18.826			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 05	705.120	787.253	516.388	516.388	516.388

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.765.781	2.705.668	2.146.685	2.021.862	2.021.862
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	2.146.685	2.021.862	2.021.862
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	2.146.685	2.021.862	2.021.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	320.000	345.380	220.557	220.557
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	345.380	220.557	220.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.460	6.460			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.439.321	2.379.208	1.801.304	1.801.304	1.801.304
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	316.977	268.554	268.554	268.554
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	186.798	186.798	186.798
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 13/14.	370.820	370.820	153.473	153.473	153.473
006 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15.	269.066	269.066	253.018	253.018	253.018
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	79.785	79.785	79.785
009 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	200.000	139.887	77.354	77.354	77.354
010 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 13/14.	54.645	54.645	32.319	32.319	32.319
011 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15.	47.357	47.357	34.952	34.952	34.952
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	171.315	171.315	171.315
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15. RED PUBLICA	345.000	345.000	355.320	355.320	355.320
015 FORMACION EN IDIOMAS 12/13			36.000	36.000	36.000
016 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.582	5.582	5.582
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.955.850	2.015.963	1.759.788	529.596	529.596
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		37.282	37.282	22.369	22.369
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		37.282	37.282	22.369	22.369
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		37.282	37.282	22.369	22.369
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14		37.282	37.282	22.369	22.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.955.850	1.978.681	1.722.506	507.227	507.227
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.978.681	1.722.506	507.227	507.227
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			51.319	30.792	30.792
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14			51.319	30.792	30.792
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.978.681	1.671.187	476.436	476.436
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	445.967		
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	94.112		
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.	200.000	260.113			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 06	4.751.631	4.751.631	3.936.473	2.581.458	2.581.458
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.251.889	35.165.060	28.329.106	28.329.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	59.000.000	59.000.000	45.305.399	35.825.586	35.825.586
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	45.305.399	35.825.586	35.825.586
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	45.305.399	35.825.586	35.825.586
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000.000	34.000.000	21.977.946	21.977.946	21.977.946
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000	21.977.946	21.977.946	21.977.946
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	11.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.000.000	25.000.000	23.318.590	13.838.777	13.838.777
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	12.090.978	11.685.491	11.685.491
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	6.229.817		
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	3.046.199	2.153.287	2.153.287
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000	1.951.596		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			8.863	8.863	8.863
001 OTROS SERVICIOS.			8.863	8.863	8.863
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	55.000.000	55.000.000	50.641.589	50.641.589	50.641.589
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	50.641.589	50.641.589	50.641.589
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	50.641.589	50.641.589	50.641.589
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	50.641.589	50.641.589	50.641.589
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	827.762	827.762	827.762
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 13/14	50.500.000	50.500.000	49.797.648	49.797.648	49.797.648
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15.	3.500.000	3.500.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			16.179	16.179	16.179
**** TOTAL SERVICIO 00	114.000.000	114.000.000	95.946.988	86.467.175	86.467.175

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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>	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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	22.200.569	22.200.569	12.640.817	9.943.772	9.943.772
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.511.645	6.511.645			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.511.645	6.511.645			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.511.645	6.511.645			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.511.645	6.511.645			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.636.619	10.636.619	9.451.007	7.241.079	7.241.079
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.733	5.521.491	5.521.491
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.733	5.521.491	5.521.491
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.733	5.521.491	5.521.491
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			529.990	529.990	529.990
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			529.990	529.990	529.990
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			529.990	529.990	529.990
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.293.284	1.189.597	1.189.597
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.293.284	1.189.597	1.189.597
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.293.284	1.189.597	1.189.597
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.052.305	5.052.305	3.189.810	2.702.693	2.702.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	3.018.594	2.563.056	2.563.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	3.018.594	2.563.056	2.563.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.416.283	1.975.567	1.975.567
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			181.660	181.660	181.660
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			420.650	405.829	405.829
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	103.099	86.465	86.465
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	103.095	86.460	86.460
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	82.743	66.109	66.109
002 INDEMNIZACIONES			20.351	20.351	20.351
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4	4	4
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			4	4	4

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			68.117	53.173	53.173
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			68.117	53.173	53.173
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.799	39.291	39.291
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.212	5.117	5.117
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.106	8.765	8.765
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	12.640.817	9.943.772	9.943.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.506	647.506	528.391	528.391	528.391
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	665.506	647.506	528.391	528.391	528.391
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	665.506	647.506	528.391	528.391	528.391
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	72.391	72.391	16.326	16.326	16.326
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.391	72.391	16.326	16.326	16.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	191.315	191.315	171.849	171.849	171.849
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	171.849	171.849	171.849
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	401.800	383.800	340.216	340.216	340.216
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO			216	216	216
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000				
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	340.000	340.000	340.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.120.038	4.056.183	3.033.918	2.558.407	2.558.407
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.120.038	4.056.183	3.033.918	2.558.407	2.558.407
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.083.183	2.906.918	2.554.406	2.554.406
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.083.183	2.906.918	2.554.406	2.554.406
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.236.145	2.145.038	2.145.038	2.145.038
002 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	761.880	409.368	409.368
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000	127.000	4.001	4.001
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000	127.000	4.001	4.001
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	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	32.999		
**** TOTAL SERVICIO 04	4.785.544	4.703.689	3.562.309	3.086.798	3.086.798

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.695.869	29.695.869	26.879.985	25.196.501	25.196.501
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.680.124	1.680.124		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.680.124	1.680.124		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		1.680.124	1.680.124		
001 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)		1.680.124	1.680.124		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.695.869	28.015.745	25.199.861	25.196.501	25.196.501
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	25.199.861	25.196.501	25.196.501
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	25.199.861	25.196.501	25.196.501
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	23.559.534	23.558.934	23.558.934
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	1.069.800	1.067.040	1.067.040
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	26.879.985	25.196.501	25.196.501

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	136.000	136.000	94.384	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	55.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	55.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	55.000	5.000	5.000
001 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	50.000	50.000	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	94.384	44.384	44.384
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.002.782	170.920.927	139.223.266	124.827.134	124.827.134

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			350	306	306
ARTICULO ..: 13 LABORALES			350	306	306
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.000	96.000	33.114	17.055	17.055
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	96.000	96.000	33.114	17.055	17.055
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	60.000	60.000	996	996	996
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	996	996	996
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	996	996	996
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	36.000	36.000	32.118	16.059	16.059
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	32.118	16.059	16.059
001 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI	18.000	18.000			
002 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	18.000	18.000			
003 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN (13/14)			32.118	16.059	16.059
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	133.750	175.000	175.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	133.750	175.000	175.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	133.750	175.000	175.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	83.750	125.000	125.000	62.500	62.500
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (13/14): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	23.750				
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (14/15): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	60.000				
003 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		125.000	125.000	62.500	62.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO DE COLABORACION TINKO: "EL EUSKERA A LAS SALAS DE CINE"	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
**** TOTAL SERVICIO 09	229.750	271.000	208.464	117.361	117.361

(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	1.694.181	1.151.343	1.151.343
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	107.114	107.114
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	107.114	107.114
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	107.114	107.114
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	107.114	107.114
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	94.117	94.117
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	94.117	94.117
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	94.117	94.117
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.763	94.117	94.117
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.077.371	707.121	707.121
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.077.371	707.121	707.121
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.077.371	707.121	707.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	1.077.371	707.121	707.121
<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	335.027	242.991	242.991
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	323.414	231.378	231.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	323.414	231.378	231.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	323.414	231.378	231.378
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	11.613	11.613	11.613
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	11.613	11.613	11.613
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.613	11.613	11.613

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	922.970	896.183	674.705	302.497	302.497
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	215.000	195.000	130.000	42.762	42.762
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	145.000	145.000	110.000	40.258	40.258
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	145.000	145.000	110.000	40.258	40.258
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	110.000	40.258	40.258
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	50.000	20.000	2.504	2.504
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	50.000	20.000	2.504	2.504
001 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	20.000	2.504	2.504
002 SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y NAVEGACION WEB.	20.000	20.000			
003 DOSSIER DE PRENSA.	20.000				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	29.000	39.000	24.645	13.574	13.574
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.551	4.551	4.551
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.551	4.551	4.551
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	4.551	4.551	4.551
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.000	29.000	20.094	9.022	9.022
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.000	29.000	20.094	9.022	9.022
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	19.000	19.000	7.929	7.929
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.094	1.094	1.094
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	675.970	659.183	519.334	245.436	245.436
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.770	78.770	74.096	40.113	40.113
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.170	33.170	35.296	20.785	20.785
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	20.785	20.785
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.950	1.950	1.950
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DPTO (JUVENTUD/PATRIMONIO)			1.950	1.950	1.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.600	35.600	36.806	17.334	17.334
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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	43	43	43
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	43	43	43
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	592.200	575.413	445.238	205.323	205.323
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	526	526	526
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	526	526	526
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	24.958	24.958	24.958
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	176	176	176
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES (14/15).	100.000	100.000	24.783	24.783	24.783
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.000	8.000	8.656	2.295	2.295
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.656	2.295	2.295
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	350.000	350.000	330.000	146.615	146.615
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		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	91.200	74.413	81.097	30.928	30.928
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	726	726	726
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	726	726	726
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	726	726	726
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	2.476.446	1.561.400	1.561.400
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.601.743	2.684.910	1.678.761	1.678.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.157.611	1.171.651	1.217.987	877.378	877.378
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	475.089	475.089
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	475.089	475.089
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	475.089	475.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	366.672	261.350	261.350
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	213.739	213.739
ARTICULO ..: 13 LABORALES	241.997	241.997	241.964	169.988	169.988
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	169.988	169.988
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	169.988	169.988
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	169.988	169.988
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	234.914	248.954	245.389	184.382	184.382
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	241.749	180.742	180.742
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	241.749	180.742	180.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.437	76.992	76.992
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	103.750	103.750
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		14.040	3.640	3.640	3.640
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		14.040	3.640	3.640	3.640
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		14.040	3.640	3.640	3.640
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.328.390	1.597.623	1.233.247	751.964	751.964
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	478.167	600.667	666.571	336.738	336.738
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	142.238	94.738	94.738
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	142.238	94.738	94.738
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	131.609	84.109	84.109
002 ALQUILER LOCALES PARA EVENTOS DEPORTIVOS			10.628	10.628	10.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES	383.167	505.667	524.333	242.000	242.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	383.167	505.667	524.333	242.000	242.000
001 ORGANIZACION I FASE MUNDOBASQUET 2014 (12/14): CONVENIO ENTRE EL GOB. VASCO, LA DIP. FORAL DE BIZKAIA Y LA FED. ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA LA ORGANIZACION EN LA SEDE DE BILBAO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDOBASQUET 2014 (CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES NACIONALES SENIOR MASCULINAS DE BALONCESTO).	383.167	505.667	524.333	242.000	242.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.000	190.773	47.190	42.793	42.793
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	30.000	190.773	47.190	42.793	42.793
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	30.000	190.773	47.190	42.793	42.793
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	190.773	47.190	42.793	42.793
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	820.223	806.183	519.396	372.343	372.343
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	939	939	939
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	939	939	939
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	939	939	939
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	9.730	9.730	9.730
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	2.878	2.878	2.878
001 SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.878	2.878	2.878
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	308	308	308
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	308	308	308
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	787.223	773.183	508.727	361.674	361.674
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	3.612	3.612	3.612
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	3.612	3.612	3.612
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	47.776	47.776	47.776	24.392	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.429	2.429	2.429
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.429	2.429	2.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	2.877	2.877	2.877
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	2.877	2.877	2.877
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	296	296	296
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	15.000	15.000	296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	704.447	690.407	451.736	328.066	328.066
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (13/14). ORGANIZACION DE LA XXXII Y XXXIII EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	179.016	179.016	179.929	179.929	179.929
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	49.368	49.368	49.472	40.865	40.865
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	24.151	24.151
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	290.000	290.000	108.809	21.779	21.779
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			90	90	90
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			90	90	90

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.033.100	5.511.666	5.143.452	3.422.028	3.420.262
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.134.500	1.134.500	1.134.500	850.225	850.225
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.121.500	1.121.500	1.121.500	841.125	841.125
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.121.500	1.121.500	1.121.500	841.125	841.125
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.121.500	1.121.500	1.121.500	841.125	841.125
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000	9.100	9.100
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	13.000	13.000	13.000	9.100	9.100
001 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000	13.000	9.100	9.100
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		601.066	601.066	601.066	601.066
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		601.066	601.066	601.066	601.066
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		601.066	601.066	601.066	601.066
001 ORGANIZACIÓN EN BILBAO DE LA I FASE DEL MUNDOBASQUET 2014		601.066	601.066	601.066	601.066
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.898.600	3.776.100	3.407.886	1.970.737	1.968.971
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.898.600	3.776.100	3.407.886	1.970.737	1.968.971
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.898.600	3.776.100	3.407.886	1.970.737	1.968.971
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	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			2.350.000	1.175.000	1.173.234
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	29.401	29.401	4.293	4.293	4.293
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	29.401	29.401	4.293	4.293	4.293
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	26.352	26.352			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	26.352	26.352			
001 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS PARA PROYECTOS DEPORTIVOS.	26.352	26.352			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.049	3.049			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.049	3.049			
001 UTILLAJE. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	3.049	3.049			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.293	4.293	4.293
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.293	4.293	4.293
001 FURGONETA ESPECIALIZADA PARA CONTROLES ANTIDOPAJE (AIRE ACONDICIONADO/AVANCE)			4.293	4.293	4.293
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.500	8.008.500	8.008.500	4.700	4.700
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.500	8.500	8.500	4.700	4.700
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	8.500	8.500	8.500	4.700	4.700
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.500	8.500	8.500	4.700	4.700
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	8.500	8.500	8.500	4.700	4.700

(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	6.900.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
001 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
**** TOTAL SERVICIO 33	7.557.002	23.218.841	22.507.479	11.960.362	11.958.597
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	23.218.841	22.507.479	11.960.362	11.958.597

(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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	992.064	992.064	1.007.310	707.386	707.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	749.681	519.391	519.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	518.483	518.483
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	518.483	518.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	735.849	518.483	518.483
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	907	907
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	907	907
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.832	907	907
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.602	190.602	190.542	140.076	140.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	190.542	140.076	140.076
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	190.542	140.076	140.076
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.295	139.757	139.757
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.247	318	318
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.339.000	1.939.689	1.027.289	525.842	525.842
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.339.000	1.939.689	1.027.289	525.842	525.842
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.509	3.509	3.509
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.509	3.509	3.509
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	3.509	3.509	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

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
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.254.000	1.854.689	1.001.725	500.278	500.278
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	3.829	3.829	3.829
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	3.829	3.829	3.829
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	262.570	262.570	289.008	170.737	170.737
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000	6.500	6.500	6.500
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000	6.500	6.500	6.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.864.430	1.465.119	702.389	319.213	319.213
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (14/15). ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	50.000	50.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	105.000	105.000	25.831	25.831	25.831
003 CIRCUITO DE DANZA: REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS (SAREA) Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS.	126.600	138.097	139.687	85.789	85.789
004 DANTZA ZABALDU: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUNTROS Y FESTIVALES (DFERIA-DANTZAN).	65.000	65.000	40.730	29.318	29.318
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	8.712		

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	25.000	21.779		
013 SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL. ASISTENCIA TECNICA AL SERVICIO DE SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL DEL PAIS VASCO.	85.000	85.000	81.208		
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	19.735	19.735
016 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	30.683	21.608	21.608
017 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	65.467	17.841	17.841
018 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	159.192	63.156		
019 APOYO TECNICO AL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (14/15).	100.000	100.000	92.528	48.529	48.529
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.634.530	19.845.663	17.788.089	13.039.463	12.999.463
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.105.000	7.105.000	7.105.000	5.378.750	5.338.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	5.165.250	5.165.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	5.165.250	5.165.250
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.887.000	6.887.000	6.887.000	5.165.250	5.165.250
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
001 INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA. ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	540.000	635.000	635.000	366.950	366.950
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	540.000	635.000	635.000	366.950	366.950
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	540.000	635.000	631.000	362.950	362.950
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			

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
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	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	34.500
007 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2014			60.000		
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	21.000	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 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2014			75.000		
012 IRUN. PROGRAMA DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LUIS MARIANO.	50.000	50.000	50.000	35.700	35.700
013 FESTIVALES 2013		95.000	91.000	91.000	91.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			4.000	4.000	4.000
001 FESTIVALES 2013			4.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.939.530	12.055.663	9.998.089	7.256.263	7.256.263
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.061.250	1.061.250
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.061.250	1.061.250
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	375.000	375.000	375.000	281.250	281.250
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	340.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.749.250	1.039.006	471.111	471.111
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.749.250	1.039.006	471.111	471.111
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	135.468
004 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			133.247	122.012	122.012

PROGRAMA: 4513

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	289.250	222.500			
006 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			94.587	81.470	81.470
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 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			340.552		
015 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			
016 MÚSICA (13/14)			107.833	43.154	43.154
017 CONVOCATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA (14/15)					
018 FESTIVALES 2013		405.000	42.500	42.500	42.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	527.000	509.000	346.351	199.558	199.558
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	527.000	509.000	346.351	199.558	199.558
001 DANZA (13/14)			44.565	16.805	16.805
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	43.650	43.650
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	19.399	19.399

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
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	144.000	126.000			
010 CREACION CULTURAL (13/14): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
011 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	180.000	180.000			
012 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			4.000	3.000	3.000
013 IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURKLUB.	50.000	50.000			
014 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198		
015 MÚSICA (13/14)			16.848	4.075	4.075
016 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			23.584	13.361	13.361
017 FESTIVALES 2013			9.000	9.000	9.000
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.901.080	7.082.413	6.897.732	5.524.343	5.524.343
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.774.680	2.241.013	2.246.013	1.723.010	1.723.010
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	966.333	966.333	724.750	724.750
006 FESTIVALES 2013			5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.126.400	4.841.400	4.651.719	3.801.334	3.801.334
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
002 DANZA (13/14)			32.133	14.774	14.774
003 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
004 PREMIOS GURE ARTEA 2014			15.000	15.000	15.000
005 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			135.526	129.056	129.056
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

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 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
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	10.441
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	25.000	18.750	18.750
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

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
027 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
028 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
029 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	24.000	24.000
030 ARTES PLASTICAS (13/14) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
031 ARTES PLASTICAS (14/15) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
032 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	122.000	122.000	122.000	91.500	91.500
033 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	113.000	113.000	113.000	84.750	84.750
034 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
035 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
036 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	66.000	66.000	66.000	49.500	49.500
037 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
038 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
039 FESTIVALES 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	175.000			
040 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
041 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	165.000	165.000
042 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
043 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
044 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	109.500	109.500
045 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
046 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
047 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
048 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTEMEÑAS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
049 FEDERACION ASOCIACIONES ANDALUZAS EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
050 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
051 KARRASKAN.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
052 FEDERACION DE LIBRERIAS DE EUSKADI.	23.400	23.400	23.400	17.550	17.550
053 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
054 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
055 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
056 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
057 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
058 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
059 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
060 LANDARBASO ABESBATZA. PARTICIPACION EN WORLD GAMES RIGA 2014.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
061 MUSEO ARTZINIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		89.768			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		89.768			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		89.768			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		89.768			
001 CREACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA EL PORTAL "KULTURKLIK"		89.768			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.631.900	5.700.311	5.193.311	4.240.829	4.240.829
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.614.500	5.682.911	5.175.911	4.223.429	4.223.429
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.573.828	2.573.828
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.573.828	2.573.828

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
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
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.095.000	1.629.744	1.288.494	1.068.184	1.068.184
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.095.000	1.629.744	1.288.494	1.068.184	1.068.184
001 AUDIOVISUAL (12/14): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	255.200	185.936			
002 AUDIOVISUAL (13/15): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	512.800	480.800			
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	51.957	51.957
006 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES		636.008	988.800	988.800	988.800
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			53.750	47.750	47.750
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			53.750	47.750	47.750
001 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			15.000	9.000	9.000
002 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			38.750	38.750	38.750
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219.500	753.167	533.667	533.667	533.667
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		533.667	533.667	533.667	533.667
001 FUNDACIÓN DONOSTIA 2016- "CAPITAL EUROPEA CULTURA DONOSTIA 2016" (BALENERO)		533.667	533.667	533.667	533.667
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219.500	219.500			
001 ARTES PLASTICAS (13/14) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	38.750	38.750			
002 ARTES PLASTICAS (14/15) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.750	180.750			
**** TOTAL SERVICIO 32	28.597.494	28.567.494	25.015.999	18.513.519	18.473.519
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.717.494	27.165.999	20.210.306	20.170.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.697.739	2.697.739	2.698.520	1.905.436	1.905.436
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	52.021	52.021
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	52.021	52.021
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	52.021	52.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	52.021	52.021
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.860.870	1.292.949	1.292.949
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.822.831	1.283.877	1.283.877
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.822.831	1.283.877	1.283.877
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.273.893	901.713	901.713
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	199.445	199.445
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	182.720	182.720
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.039	9.072	9.072
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.039	9.072	9.072
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			38.039	9.072	9.072
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.826	253.826	280.902	195.600	195.600
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	195.600	195.600
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	195.600	195.600
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	195.600	195.600
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	555.704	555.704	483.878	364.867	364.867
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	480.514	361.502	361.502
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	480.514	361.502	361.502
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	256.578	256.578
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	52.879	52.879
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	49.229	49.229
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.678	2.816	2.816
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.364	3.364	3.364
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.364	3.364	3.364
001 INDEMNIZACIONES			3.364	3.364	3.364

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.589.300	3.516.937	2.181.894	1.051.132	1.051.132
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.654	13.654	13.654
CONCEPTO ..: 218 CANONES			13.654	13.654	13.654
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			13.654	13.654	13.654
001 COMPRA DE LICENCIAS			13.654	13.654	13.654
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	298.000	378.000	256.253	176.002	176.002
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	260.000	340.000	231.419	170.077	170.077
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	260.000	340.000	231.419	170.077	170.077
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	69.854	69.854
004 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000	59.419	34.293	34.293
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000	24.834	5.925	5.925
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000	24.834	5.925	5.925
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000	24.834	5.925	5.925
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.291.300	3.138.937	1.911.987	861.476	861.476
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.800	34.800	510	510	510
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500	46	46	46
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500	46	46	46
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	463	463	463
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	463	463	463
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.000	348.000	206.940	140.289	140.289
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	276.000	276.000	143.344	86.695	86.695
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000	62.202	62.202
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000	43.344	24.493	24.493
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	16.932	6.930	6.930
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000	16.932	6.930	6.930

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>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000	46.664	46.664	46.664
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	6.028	6.028	6.028
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.908.500	2.756.137	1.704.538	720.678	720.678
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	26.355	26.355	26.355
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	26.355	26.355	26.355
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. IRARGI-AHE.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	218.000	203.000	193.216	112.251	112.251
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	8.402	8.402
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	140.000	140.000	70.861	68.600	68.600
003 LIMPIEZA. AHA-ARCHIVO HISTÓRICO DE ÁLAVA			28.985	4.831	4.831
004 LIMPIEZA. IRARGI-AHE.	60.000	45.000	35.626	23.960	23.960
005 LIMPIEZA. AHB-ARCHIVO HISTÓRICO BIZKAIA			21.526	5.414	5.414
006 LIMPIEZA. AHG-ARCHIVO HISTÓRICO GIPUZKOA			17.225	1.044	1.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	260.000	260.000	184.715	138.564	138.564
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	230.000	118.580	118.580	118.580
002 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000	45.311	11.654	11.654
003 SEGURIDAD. AHG (ARCHIVO HISTÓRICO DE GIPUZKOA)			20.823	8.329	8.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	8.173	8.173	8.173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.450	3.450	3.450
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	4.723	4.723	4.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	613.000	613.000	381.760	14.481	14.481
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	5.881	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	321.029		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	21.778		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	21.778		
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	10.035	10.035	10.035
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	2.225	2.225	2.225
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (CARP-CAMINOS ARTE RUPESTRE; ICA-ARCHIVOS; ETC)			7.811	7.811	7.811
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	148.286	148.286	149.437	73.840	73.840
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.543.214	1.405.851	729.069	336.979	336.979
001 OTROS SERVICIOS.	25.000	18.500	18.440	18.440	18.440
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	70.787	70.787
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	4.792	4.792
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	49.845	49.845
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	78.408	2.420	2.420

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
016 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
017 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	32.000	32.000	8.971		
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	3.131	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	150.579	86.015	86.015
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		54.440			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		54.440			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		54.440			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		54.440			
001 INTERESES DE DEMORA (RECLAMACIÓN FERROVIAL)- ARCHIVO HISTÓRICO EUSKADI		54.440			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.111.531	9.114.454	7.876.454	5.971.368	5.971.368
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600	142.300	142.300
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600	142.300	142.300
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	267.000	267.000	267.000	133.500	133.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000	267.000	133.500	133.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.043.000	1.123.472	545.472	365.472	365.472
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.043.000	1.123.472	545.472	365.472	365.472
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	878.000	958.472	370.672	220.672	220.672
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2014: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	320.000	320.000			
003 PROMOCION DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y DEL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS.	258.000	258.000			
004 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)		80.472	70.672	70.672	70.672
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	45.000	45.000	54.800	54.800	54.800
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			9.800	9.800	9.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.783.931	7.706.382	7.046.382	5.463.596	5.463.596
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	25.539	15.000	11.250	11.250
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	25.539	15.000	11.250	11.250
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
002 BERROETA ALDAMAR- PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN DEL 2013		10.539			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			22.365	22.365	22.365
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			22.365	22.365	22.365
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			22.365	22.365	22.365
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.768.931	7.680.843	7.009.017	5.429.981	5.429.981
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.703.931	6.578.931	6.697.468	5.205.432	5.205.432
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	1.455.000	1.455.000
003 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.210	110.210	110.000	82.500	82.500

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
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
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
014 FUNDACION MARIO ONAINDIA.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
015 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	125.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.065.000	1.101.912	311.549	224.549	224.549
001 EHBE (BERTSOZALEAK)2014- ARCHIVO, CONTENIDOS DIGITALES, CANDIDATURA PATRIMONIO		50.000			
002 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2014: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS.	80.000	80.000			
003 ARTZINIEGA MUSEOA 201- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000	22.500	22.500
004 GESTO POR LA PAZ 2014- CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL		30.000			
005 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
006 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
007 HUHEZI 2014- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL		15.000			
008 PROMOCION MUSEISTICA (13/14): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	300.000	211.912			

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
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	393.000	313.000	51.425		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000				
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	80.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	80.000				
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	80.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	313.000	313.000	51.425		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	313.000	313.000	51.425		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	313.000	313.000	51.425		
001 SOPORTE INFORMatico PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS BIBLIOTECAS A LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	213.000	213.000			
002 PRESTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES: CONTRATOS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y DEL SUMINISTRO DE CONTENIDOS.	100.000	100.000	51.425		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.095.391	5.095.391	3.125.391	1.970.470	1.970.470
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.675.391	4.031.787	2.061.787	1.247.003	1.247.003
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.455.391	3.811.787	1.841.787	1.137.003	1.137.003
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.455.391	3.811.787	1.768.880	1.100.090	1.100.090
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	785.391	594.491			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000				
003 PATRIMONIO CULTURAL (14/16): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			558.495	139.706	139.706
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	820.000	820.000			
006 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	350.000	350.000			
007 IRUN. ACTUACIONES DESTINADAS A LA PROTECCION DE LAS TERMAS DE OIASSO.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
008 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		347.297	310.384	310.384	310.384
009 IRUN. BIBLIOTECA PLAZA SAN JUAN.	800.000	800.000	800.000	600.000	600.000
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			72.907	36.912	36.912
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995		
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	36.912	36.912
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	420.000	1.063.604	1.063.604	723.467	723.467
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	195.030	168.863	168.863
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		452.703	195.030	168.863	168.863
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167		
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	168.863	168.863
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			15.072		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			15.072		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000	610.900	853.502	554.604	554.604
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	420.000	610.900	667.821	368.923	368.923
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000
002 PUESTA EN VALOR ROTATIVA EUZKADI 2014, BILBAO: SUBVENCION A LA FUNDACION SABINO ARANA PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DE LA ROTATIVA EUZKADI.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)		190.900	138.898		
005 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923	108.923	108.923
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			185.681	185.681	185.681
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764	10.764	10.764
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	174.917	174.917
**** TOTAL SERVICIO 31	20.886.961	20.791.961	15.933.683	10.898.406	10.898.406
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.791.961	15.933.683	10.898.406	10.898.406

(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	79.500.000	79.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	79.500.000	79.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	79.500.000	79.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	79.500.000	79.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	79.500.000	79.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.500.000	4.500.000	3.500.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.500.000	4.500.000	3.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	112.134.000	112.134.000	111.134.000	79.500.000	79.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	79.500.000	79.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.330	136.330	135.777	98.084	98.084
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	59.444	59.444
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	59.444	59.444
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	59.444	59.444
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	59.444	59.444
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	23.776	23.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	23.776	23.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	23.776	23.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	23.776	23.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.443	14.864	14.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	14.864	14.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	14.864	14.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.443	14.864	14.864
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.777	98.084	98.084

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

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	588.400	588.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	36.445	36.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	36.445	36.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	36.445	36.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	36.445	36.445
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	424.133	424.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	424.133	424.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	424.133	424.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	621.087	424.133	424.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	173.309	127.822	127.822
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	127.822	127.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	127.822	127.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.309	127.822	127.822
<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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.367.225	1.367.225	615.938	548.487	548.487
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.339.225	1.339.225	587.938	548.487	548.487
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.339.225	1.339.225	587.938	548.487	548.487
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.316.225	1.316.225	526.206	509.755	509.755
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)			526.206	509.755	509.755
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	61.732	38.732	38.732
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB/ESEP)			38.732	38.732	38.732
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 NUEVO APLICATIVO: ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP).	15.000	15.000			
***** TOTAL SERVICIO 41	2.501.331	2.501.331	1.667.897	1.141.974	1.141.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.356	751.773	672.227	434.317	434.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	51.611	51.611
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	51.611	51.611
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	51.611	51.611
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	51.611	51.611
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	475.050	298.263	298.263
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	461.217	297.330	297.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	461.217	297.330	297.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	461.217	297.330	297.330
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	933	933
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.832	933	933
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.224	143.224	125.009	84.444	84.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	125.009	84.444	84.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	125.009	84.444	84.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	120.763	84.117	84.117
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.247	327	327
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.027	926.027	774.652	360.517	360.517
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.027	926.027	774.652	360.517	360.517
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	318.000	501.980	193.349	193.349
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000	501.980	193.349	193.349
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	501.980	193.349	193.349
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	608.027	608.027	272.672	167.168	167.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	5.102	5.102	5.102
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	60.000	60.000	5.102	5.102	5.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	548.027	548.027	267.569	162.066	162.066
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	218.750	218.750	189.029	126.084	126.084

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
002 EUSKARAREN BERRIPAPERA. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPERA 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			
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	830	830	830
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	25.507	22.507	22.507
009 NORMALIZACIÓN TOPONÍMICA			52.204	12.645	12.645
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.019.190	7.839.190	4.452.352	4.165.779	4.165.779
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.977.990	7.797.990	4.411.152	4.148.559	4.148.559
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.139.200	6.059.200	1.646.931	1.545.202	1.545.202
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.139.200	6.059.200	1.646.931	1.545.202	1.545.202
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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)			85.274	80.396	80.396
008 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.411.351	1.331.630	1.331.630
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			125.306	118.176	118.176
010 DISTRIBUIDORA DIGITAL (14/16)-SUBTITULACIÓN EN EUSKERA EN ESTRENOS DE CANAL+					
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			7.705	7.705	7.705
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			7.705	7.705	7.705
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.838.790	1.738.790	2.756.516	2.595.652	2.595.652
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	253.154	222.054	222.054
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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.800.190	1.700.190	2.503.363	2.373.599	2.373.599
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	840.000	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	82.789	82.789
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 ENCICLOPEDICO.	100.000				
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			206.065	204.262	204.262
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	417.550	417.550
013 EUSKALTZAINDIA 2014-"JAGONET", "HITZ-ELKARKETA/2" Y VARIOS TRABAJOS INFORMÁTICOS			50.000	35.000	35.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	210.000	470.396	480.394	96.940	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	210.000	470.396	480.394	96.940	
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000	174.515	96.940	
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000	174.515	96.940	
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			74.515	46.940	
002 ETOR OSTOA. DERECHOS DEL FONDO DE PUBLICACIÓN ENCICLOPÉDICO DIGITALIZADO		100.000	100.000	50.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	370.396	305.878		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	370.396	305.878		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA.	118.000	278.396	279.997		
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000	25.881		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	9.946.573	9.987.386	6.379.624	5.057.552	4.960.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.003.894	1.070.981	886.170	638.674	638.674
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	456.915	456.915
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	456.915	456.915
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	456.915	456.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	456.915	456.915
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	208.305	208.305	181.583	133.839	133.839
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	133.839	133.839
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	133.839	133.839
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	133.839	133.839
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524.395	524.395	94.348	45.933	45.933
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	94.348	45.933	45.933
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	524.395	94.348	45.933	45.933
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	4.995	4.995	4.995
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	4.995	4.995	4.995
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	481.395	481.395	89.352	40.938	40.938
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	71.390	35.695	35.695
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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.732.760	2.732.760	1.108.267	833.192	833.192
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	200.000	200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	200.000	200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	200.000	200.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (14/15), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.511.760	2.511.760	887.267	822.692	822.692
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	691.496	666.576	666.576
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	691.496	666.576	666.576
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	99.651	99.651
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			588.513	566.926	566.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			5.731	5.731	5.731
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			5.731	5.731	5.731
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			1.385	1.385	1.385
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			4.346	4.346	4.346
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.640	45.640	190.040	150.385	150.385
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000	10.000	89.814	85.799	85.799
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	41.871	41.871
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			43.928	43.928	43.928
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	303.500	93.949	91.179	91.179
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	303.500	93.949	91.179	91.179
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	303.500	86.354	83.584	83.584
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	303.500	303.500	86.354	83.584	83.584
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	106.225	106.225			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	197.275	197.275			
003 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			86.354	83.584	83.584
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.596	7.596	7.596
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			3.803	3.803	3.803
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.803	3.803	3.803
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.793	3.793	3.793
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.793	3.793	3.793
**** TOTAL SERVICIO 43	4.564.549	4.631.636	2.182.734	1.608.979	1.608.979
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.230.690	39.587.305	29.817.859	29.720.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	227.379	177.204	177.204	112.371	112.371
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	177.204	112.371	112.371
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	177.204	112.371	112.371
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	227.379	177.204	177.204	112.371	112.371
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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144	2.821	1.307	1.307
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	2.821	1.307	1.307
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997	1.307	1.307	1.307
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564	1.307	1.307	1.307
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	1.307	1.307	1.307
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	1.514		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	1.514		
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	67		
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	1.447		
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	319.523	269.348	180.025	113.678	113.678

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.717.908	33.717.908	17.560.083	8.445.585	8.445.585
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.995.413	25.995.413	13.527.099	6.438.481	6.438.481
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.309.103	6.220.484	6.220.484
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.995.413	10.995.413	13.309.103	6.220.484	6.220.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.586.119	5.648.286	5.648.286
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	722.984	572.198	572.198
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	217.996	217.996	217.996
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	217.996	217.996	217.996
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	199.667	199.667	199.667
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.329	18.329	18.329
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			1.145.995	489.484	489.484
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.145.995	489.484	489.484
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.145.995	489.484	489.484
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	489.484	489.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.722.495	7.722.495	2.886.989	1.517.620	1.517.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.838.402	1.475.214	1.475.214
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.722.495	7.722.495	2.838.402	1.475.214	1.475.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.645.100	1.300.925	1.300.925
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	123.749	104.736	104.736
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			63.869	63.869	63.869
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.684	5.684	5.684
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			48.587	42.406	42.406
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			48.506	42.325	42.325
001 INDEMNIZACIONES			48.128	41.947	41.947
002 INDEMNIZACIONES			378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			81	81	81
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			81	81	81
**** TOTAL SERVICIO 02	33.717.908	33.717.908	17.560.083	8.445.585	8.445.585

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	4.845	4.845	3.045
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	4.845	4.845	3.045
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	4.845	4.845	3.045
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	4.845	4.845	3.045
001 FORMACION PERSONAL-IRALE		9.000	4.650	4.650	2.850
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			195	195	195
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.298.500	2.048.118	1.471.370	764.415	764.415
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.200	130.200	147.070	71.640	71.640
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	128.943	53.512	53.512
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	128.943	53.512	53.512
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMARHIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	75.000	75.000	128.943	53.512	53.512
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.200	25.200	14.401	14.401	14.401
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.200	25.200	14.401	14.401	14.401
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.572	24.572			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.820	13.820	13.820
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			580	580	580
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	3.727	3.727	3.727
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	3.727	3.727	3.727
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000	3.727	3.727	3.727
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.359	33.359	27.334	27.334	27.334
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.165	13.165	11.744	11.744	11.744
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.165	13.165	11.744	11.744	11.744
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.165	13.165			
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.744	11.744	11.744
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.754	7.754	13.983	13.983	13.983
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.754	7.754	12.503	12.503	12.503
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.759	6.759			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			11.465	11.465	11.465
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.038	1.038	1.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.467	1.467	1.467
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.467	1.467	1.467
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			13	13	13
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			13	13	13
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.838	11.838	1.539	1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.838	11.838	1.539	1.539	1.539
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.460	10.460			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			997	997	997
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			543	543	543
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602	68	68	68
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			68	68	68
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.122.832	1.872.450	1.296.966	665.441	665.441
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			4.253	4.253	4.253
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			4.253	4.253	4.253
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.759	1.759	1.759
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			2.494	2.494	2.494
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	85.143	85.143	43.559	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.143	80.143	21.808	21.808	21.808
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.436	67.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			21.808	21.808	21.808
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.133	2.133	2.133
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.133	2.133	2.133
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.170	2.170	2.170
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.170	2.170	2.170
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			7.551	7.551	7.551
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.551	7.551	7.551
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			826	826	826
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			826	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000	7.013	7.013	7.013
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			117	117	117
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			6.896	6.896	6.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			123	123	123
001 GASTOS CENTROS IRALE			17	17	17
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			966	966	966
001 GASTOS CENTROS IRALE			408	408	408
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			558	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			969	969	969
001 GASTOS CENTROS IRALE			823	823	823
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			146	146	146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.037.689	1.787.307	1.249.154	617.629	617.629
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.607	175.607	37.865	31.490	31.490
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.607	157.607	6.000	6.000	6.000
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.509	6.134	6.134
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.304	14.304	14.304
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			5.052	5.052	5.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			13.186	13.186	13.186
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.150	12.150	12.150
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			1.037	1.037	1.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.756	4.756	4.756
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.545	4.545	4.545
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.699	1.699	1.699
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.699	1.699	1.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	172.000	72.000	26.822	26.822	26.822
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	304	304	304
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	13.317	13.317	13.317
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			8.849	8.849	8.849
005 GASTOS CENTROS BARNETEGI			4.353	4.353	4.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.582	57.582	9.796	9.796	9.796
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	57.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			7.231	7.231	7.231
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			2.565	2.565	2.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			345	345	345
001 GASTOS CENTROS IRALE			171	171	171
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			43	43	43
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500	20	20	20
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	425.000	425.000	413.851	87.045	87.045
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	3.909	3.909	3.909
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.181.000	1.048.618	740.771	442.427	442.427
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	33.611	21.990	21.990
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	189.155	189.155	189.155
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.659.457	6.100.759	3.270.318	2.907.221	2.907.221
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		24.857	24.195	24.195	24.195
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		24.857	24.195	24.195	24.195
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		24.857	24.195	24.195	24.195
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE		24.857	24.195	24.195	24.195

PROGRAMA: 4715

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.659.457	6.075.902	3.246.122	2.883.025	2.883.025
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	760.114	603.474	603.474
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	760.114	603.474	603.474
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	901.302	479.674	479.674	479.674
002 EIMA 2.0 13/14	160.000	160.000	156.640		
003 EIMA 2.0 14/15.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			123.800	123.800	123.800
005 SUBVENCION EIMA IV. 13/14.	93.000	93.000			
006 SUBVENCION EIMA IV-14/15.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.861.600	2.486.009	2.279.552	2.279.552
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			27.488	27.488	27.488
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			27.488	27.488	27.488
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.861.600	2.458.520	2.252.063	2.252.063
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 BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 13/14.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 14/15.	6.400	6.400	6.400		
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	5.657	5.657	5.657		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO.	160.000	160.000	160.000		
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 13/14.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	10.000	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	7.957.957	8.157.877	4.746.533	3.676.480	3.674.680
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	42.145.133	22.486.641	12.235.743	12.233.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	251.000	250.950	52.160	52.160	52.160
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	250.950	52.160	52.160	52.160
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	250.950	52.160	52.160	52.160
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA					
001 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	196.000	195.950	47.160	47.160	47.160
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.200.935	25.200.935	23.659.160	23.339.770	19.778.817
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	18.956.563	18.891.716	18.683.069	16.349.826
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			15.848	15.848	15.848
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			15.848	15.848	15.848
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			1.397	1.397	1.397
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			14.451	14.451	14.451
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	18.956.563	18.875.868	18.667.221	16.333.978
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	297.843	7.503.534	7.422.839	7.214.192	4.880.949
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	19.503	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	70.052	68.911	36.089	
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	1.519.164	1.012.566
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14		5.474.022	5.463.111	5.434.449	3.643.892
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15		200.423	185.972	185.972	185.972
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	11.453.029	11.453.029	11.453.029	11.453.029	11.453.029
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.661.029	10.661.029	10.661.029	10.661.029	10.661.029

PROGRAMA: 5412

INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.450.063	6.244.372	4.767.444	4.656.701	3.428.991
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.299.357	4.250.651	3.022.941
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	12.764.492	5.739.277	4.299.357	4.250.651	3.022.941
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.187.652	3.166.657	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	188.634	188.634	188.634
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	661.667	447.276
009 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.	267.087	267.087			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	685.571	505.096	468.087	406.050	406.050
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	253.571	273.519	232.853	212.905	212.905
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.			28.049	28.049	28.049
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15.		19.948	19.948		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	231.577	235.234	193.145	193.145
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	159.577	131.430	131.430	131.430
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			39.804	31.715	31.715
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.000	40.000	20.000	19.982	19.982
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	40.000	40.000	20.000	19.982	19.982
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	20.000	19.982	19.982
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	20.000	19.982	19.982
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000	20.000	19.982	19.982

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.269.511	10.269.511	9.806.138	7.700.247	7.700.247
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.735	8.184.335	6.766.995	6.766.995
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.735	8.184.335	6.766.995	6.766.995
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.192.895	8.202.735	8.184.335	6.766.995	6.766.995
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.377.895	5.377.895	5.359.495	5.359.495	5.359.495
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000	2.815.000	1.407.500	1.407.500
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14		9.840	9.840		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.976.616	1.966.776	1.521.803	933.252	933.252
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.976.616	1.966.776	1.521.803	933.252	933.252
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	60.000	50.160	263.254	82.017	82.017
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14	60.000	50.160			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			56.629	56.629	56.629
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			172.775		
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			33.850	25.388	25.388
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.916.616	1.916.616	1.258.549	851.236	851.236
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12-13-14	218.000	218.000	172.400	129.300	129.300
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	240.000	240.000	183.371	183.371	183.371
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 13/14	98.345	98.345	98.345	73.759	73.759
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15.	104.902	104.902	104.902		
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000	127.225		
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 14/15.	100.000	100.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	185.000	185.000	185.000	92.500	92.500
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.	298.419	298.419			
009 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	371.950	371.950	371.950	371.950	371.950
010 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			15.356	356	356
**** TOTAL SERVICIO 07	35.761.446	35.761.396	33.537.458	31.112.160	27.551.207
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.396	33.537.458	31.112.160	27.551.207

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		11.150.000	9.520.000	1.520.000	1.520.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		11.150.000	9.520.000	1.520.000	1.520.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.150.000	9.520.000	1.520.000	1.520.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			4.031.521	610.000	610.000
001 PROGRAMA BERC			3.421.521		
002 PROGRAMA BERC 2013			610.000	610.000	610.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.150.000	5.488.479	910.000	910.000
001 CONVOCATORIA BERC		11.150.000	4.578.479		
002 PROGRAMA BERC 2013			910.000	910.000	910.000
**** TOTAL SERVICIO 07		11.150.000	9.520.000	1.520.000	1.520.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414			9.520.000	1.520.000	1.520.000
***** TOTAL SECCION 06	2.765.248.000	2.791.210.417	2.418.878.112	2.016.938.802	1.946.694.407

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.791	450.139	366.254	254.096	254.096
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	62.093	62.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	62.093	62.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	62.093	62.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	62.093	62.093
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	285.816	222.875	151.192	151.192
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	285.816	222.875	151.192	151.192
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	285.816	222.875	151.192	151.192
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	285.816	222.875	151.192	151.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	56.448	40.810	40.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	56.448	40.810	40.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	56.448	40.810	40.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	56.448	40.810	40.810
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	450.139	366.254	254.096	254.096

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	85.670	85.670
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	22.355	22.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	22.355	22.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	22.355	22.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	22.355	22.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.494	20.494	20.531	15.396	15.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	15.396	15.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	15.396	15.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	15.396	15.396
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	31.167	30.364	30.364
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	31.167	30.364	30.364
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	28.950	28.147	28.147
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	28.950	28.147	28.147
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	28.950	28.147	28.147
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	2.217	2.217	2.217
<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	1.505	1.505	1.505
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS			1.505	1.505	1.505
**** TOTAL SERVICIO 01	268.768	268.768	150.129	116.034	116.034

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	363.751	363.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	39.014	39.014
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	39.014	39.014
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	39.014	39.014
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	56.838	39.014	39.014
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	148.945	148.945
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	148.945	148.945
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	148.945	148.945
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	213.582	148.945	148.945
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	55.312	55.312	55.310	55.310	55.310
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	55.310	55.310
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	55.312	55.312	55.310	55.310	55.310
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.312	55.312	55.310	55.310	55.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.832	84.832	92.394	72.563	72.563
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	72.563	72.563
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	72.563	72.563
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	92.394	72.563	72.563
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.817.249	1.467.305	893.787	893.787
<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	1.461.403	887.886	887.886
<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	1.249.882	703.367	703.367
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.249.373	702.858	702.858
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.249.373	702.858	702.858
<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	184.519	184.519
<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	178.163	178.163
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	10.022	10.022
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	28.840	13.594	13.594
005 OTROS SERVICIOS			2.280	2.280	2.280

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	1.952.516	1.257.539	1.257.539

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	98.777	98.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	58.246	58.246
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	58.246	58.246
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	58.246	58.246
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	58.246	58.246
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	24.516	24.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	24.516	24.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	24.516	24.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	24.516	24.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	16.015	16.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	16.015	16.015
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	16.015	16.015
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	16.015	16.015
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	98.777	98.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.479.633	1.521.473	1.322.113	936.690	936.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	51.073	51.073
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	51.073	51.073
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	51.073	51.073
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	51.073	51.073
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.070.287	949.954	653.698	653.698
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	653.698	653.698
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	653.698	653.698
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	653.698	653.698
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.352			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.352			
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		34.352			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	40.872	40.874	29.319	29.319
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	29.319	29.319
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	29.319	29.319
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	29.319	29.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	338.840	259.812	202.600	202.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	196.038	196.038
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	253.250	196.038	196.038
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	196.038	196.038
<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	46.988	6.526	6.526	6.526
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	46.988	6.526	6.526	6.526
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	46.988	6.526	6.526	6.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840.772	869.772	727.783	347.318	346.968
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175.000	175.000	170.000	54.354	54.354
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	47.277	47.277
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	47.277	47.277
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	140.000	47.277	47.277
CONCEPTO ..: 218 CANONES	30.000	30.000	30.000	7.077	7.077
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	30.000	30.000	30.000	7.077	7.077
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000	7.077	7.077
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.272	34.272	13.272	2.243	1.918
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	2.243	1.918
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	2.243	1.918
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	3.272	2.243	1.918
002 CONSUMIBLES (TÓNER, FUSOR ...) PARA IMPRESORAS		29.000	10.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	640.500	640.500	539.991	286.201	286.201
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	640.500	640.500	539.491	285.701	285.701
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	169	169	169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	73.000	20.321	20.321	20.321
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	73.000	20.321	20.321	20.321
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	2.000		
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	2.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	520.000	520.000	501.803	251.932	251.932
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	501.803	251.932	251.932
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	42.000	42.000	15.198	13.278	13.278
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280	3.360	3.360
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	9.918	9.918	9.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.520	4.520	4.495
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.520	4.520	4.495
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	4.520	4.520	4.495
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	4.520	4.520	4.495
<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	6.700	6.700	6.700
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	6.700	6.700	6.700
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.700	6.700	6.700
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.700	6.700	6.700
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	6.700	6.700	6.700
**** TOTAL SERVICIO 12	2.449.209	2.520.049	2.093.505	1.292.704	1.292.354
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.756.852	4.699.185	3.019.150	3.018.800

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	3.323.176	3.323.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.536.888	2.536.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.536.888	2.536.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.536.888	2.536.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.536.888	2.536.888
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.459	26.459	21.321	21.321
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	21.321	21.321
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	21.321	21.321
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.459	21.321	21.321
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	964.036	942.539	717.047	717.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	714.616	714.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	714.616	714.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	940.108	714.616	714.616
<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	4.210.458	2.094.734	2.075.179
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 CONSTRUCCIONES.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	813.600	813.600	416.170	413.145	413.145
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	802.600	802.600	411.117	408.092	408.092
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	802.600	802.600	411.117	408.092	408.092
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	386.170
006 EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
007 SOPORTE INTEGRAL IMPREVISTO DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO DEL CGT Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	157.000	157.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	4.869	4.869	4.869
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	4.869	4.869	4.869
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	4.869	4.869	4.869
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	183	183	183
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	183	183	183
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	183	183	183
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.151.378	4.151.378	3.747.753	1.635.053	1.616.513
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	168.000	168.000	118.788		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	168.000	168.000	118.788		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	168.000	168.000	118.788		
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.205	1.205	1.205
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.205	1.205	1.205
001 GASTOS BANCARIOS			1.205	1.205	1.205
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	300.083	300.083	253.225	154.298	153.899
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	269.078	269.078	213.420	138.264	137.865
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	213.420	138.264	137.865

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.005	1.005	3.694	3.694	3.694
001 AGUA	1.005	1.005	3.694	3.694	3.694
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	30.000	30.000	36.000	12.229	12.229
001 GAS.	30.000	30.000	36.000	12.229	12.229
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			111	111	111
001 OTROS SUMINISTROS			111	111	111
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.677.295	3.677.295	3.374.535	1.479.551	1.461.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	38.000	38.000	673	673	673
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	673	673	673
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	17.000	17.000			
003 CUADRO DE MULTAS.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	1.656	1.656	1.656
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.656	1.656	1.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000	348.239	348.239
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	348.239	348.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	123.000	123.000	50.044	50.044	32.046
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	12.000	12.000	13.738	13.738	13.738
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000	36.306	36.306	18.307
003 PUBLICACION MONOGRAFICOS.	3.000	3.000			
004 PUBLICACION DE SERIES ESTADISTICAS 1993-2013.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	290.000	290.000	237.528	120.190	120.190
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	6.461
007 ACCIONES COMUNICATIVAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE RIESGO: CICLISTAS.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.184.295	2.184.295	2.044.634	958.749	958.606
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	200.000	99.469	99.469
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	890.000	890.000	890.000	528.162	528.162
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	12.281	12.281
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	47.005	46.862
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			5.754	5.754	5.754
020 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			513	513	513
021 ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB WWW.TRAFIKOA.NET			21.780	14.731	14.731
022 DISEÑAR Y DESARROLLAR UN SERIOUS GAME CON CONTENIDOS DE MOVILIDAD SEGURA			71.995		
023 ENCUESTA A USUARIOS MAYORES DE LA CARRETERA			3.114		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	46.535	46.535	45.520
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	60.000	60.000	46.535	46.535	45.520
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	46.535	46.535	45.520
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	40.035	40.035	39.020
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.500	6.500	6.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	624.000	735.312	735.312	735.312	735.312
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.000				
001 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL.	100.000				
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	711.312	711.312	711.312	711.312
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.282.567	1.171.255	599.873	33.611	33.611
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	693.990	582.678	350.871	2.110	2.110
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	690.990	579.678	348.761		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	252.000	252.000	45.685		
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS. RADARES NO INTRUSIVOS.	22.000	22.000			
002 SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD.	50.000	50.000			
003 NUEVOS EMPLAZAMIENTOS ITS.	20.000	20.000	21.775		
004 MEJORAS DE LA RED DE SENSORIZACION MEDIANTE VISION ARTIFICIAL.	30.000	30.000			
005 INTERCONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	100.000	100.000	23.910		
006 CONEXIONES DE RADARES A LA RED ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	438.990	327.678	303.076		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.	438.990	327.678	303.076		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
001 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	588.577	588.577	249.002	31.501	31.501
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	249.002	31.501	31.501
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	588.577	249.002	31.501	31.501
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	21.516	21.516	34.922	9.086	9.086
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	22.415	22.415
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	10.182.192	6.186.832	6.167.277
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	11.660.717	10.182.192	6.186.832	6.167.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.679.499	14.587.499	12.444.840	8.795.790	8.795.790
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	52.161	52.161
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	52.161	52.161
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	52.161	52.161
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	52.161	52.161
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	516.748	516.748
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	516.748	516.748
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	516.748	516.748
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	516.748	516.748
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.513.968	10.420.838	8.673.742	6.133.478	6.133.478
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.420.838	8.642.927	6.113.713	6.113.713
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.420.838	8.642.927	6.113.713	6.113.713
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.470.838	8.642.927	6.113.713	6.113.713
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.815	19.765	19.765
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.815	19.765	19.765
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.815	19.765	19.765
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.184.981	3.186.111	2.905.391	2.093.403	2.093.403
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.899.568	2.087.580	2.087.580
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.899.568	2.087.580	2.087.580
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.889.741	2.080.870	2.080.870
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.827	6.709	6.709
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		1.130	1.128	1.128	1.128
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.130	1.128	1.128	1.128
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		1.130	1.128	1.128	1.128
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.695	4.695	4.695
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.695	4.695	4.695
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.695	4.695	4.695

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.334.998	82.334.998	67.752.908	41.956.810	41.057.806
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.510.495	11.510.495	11.150.233	8.647.215	8.647.215
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.990	2.990	2.990
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			2.517	2.517	2.517
001 MAQUINARIA			1.645	1.645	1.645
002 MAQUINARIA			872	872	872
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			473	473	473
001 UTILLAJE			236	236	236
002 UTILLAJE			237	237	237
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	105.000	105.000	3.891	3.891	3.891
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	105.000	105.000	3.891	3.891	3.891
001 MOBILIARIO			3.891	3.891	3.891
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	105.000	105.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	6.079.879	5.141.032	5.141.032
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	6.079.879	5.141.032	5.141.032
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 RENOVACION LICENCIAS.	258.454	258.454	284.627	189.173	189.173
003 ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	5.000.000	5.000.000	5.792.257	4.948.864	4.948.864
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.018.143	3.469.080	3.469.080
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.018.143	3.469.080	3.469.080
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	1.918.480
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
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	30.220	30.220
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	30.220	30.220
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	45.330	30.220	30.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.839.056	18.839.056	12.831.807	6.517.042	6.517.042
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.360.011	509.145	509.145
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.360.011	509.145	509.145
001 CONSTRUCCIONES			864.165	178.488	178.488
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106	56.331	56.331
003 MANTENIMIENTO ASCENSORES.	59.331	59.331	28.166	18.777	18.777
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	193.473	193.473
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.	50.000	50.000	14.253	14.253	14.253
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.322.075	10.322.075	8.756.619	4.082.313	4.082.313
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.668.459	9.668.459	8.323.133	3.936.205	3.936.205
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	1.278.998	1.278.998
010 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574	595.167	595.167
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	203.687	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	38.539	38.539
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	17.889	17.889
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	180.227	180.227
023 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	972.840	972.840	1.062.376	453.644	453.644
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	401.780	401.780	277.018	107.018	107.018
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		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	251.836	251.836	156.468	39.091	39.091
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	123.420	34.819	34.819
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	139.500	139.500	120.686	95.288	95.288
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	139.500	139.500	120.686	95.288	95.288
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	74.532	74.532
005 MOBILIARIO			4.343	4.343	4.343
006 MOBILIARIO			12.315	12.315	12.315
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	831.632	438.021	438.021
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	831.632	438.021	438.021
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	384.273	384.273

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	1.760.846	1.390.260	1.390.260
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	1.760.846	1.390.260	1.390.260
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	339.534
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	680.207	680.207	680.207
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	81.870	81.870
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	50.700	38.108	38.108
015 REVISION GENERAL ECOURIEL.	250.000	250.000			
016 MANTENIMIENTO EMBARCACIONES Y VARADA.	130.000	130.000			
017 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			16.664	16.664	16.664
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	2.014
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	2.014
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	2.014
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.982.447	51.982.447	43.765.156	26.786.841	25.887.837
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	610.775	610.775	490.408	305.311	305.311
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	610.775	610.775	490.408	305.311	305.311
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	71.000	71.000	63.663	3.604	3.604
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	213.135	213.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.193.825	1.193.825	1.193.825
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.193.825	1.193.825	1.193.825
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS.	26.663	26.663	557.293	557.293	557.293
002 SEGURO DAÑOS MATERIALES.	205.000	205.000			
003 POLIZA HELICOPTEROS.	225.000	225.000			
004 POLIZA EMBARCACIONES.	29.000	29.000			
005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	362.000	362.000			
006 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	819.000	819.000	636.532	636.532	636.532
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.000	50.000	23.069	23.069	23.069
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000	50.000	23.069	23.069	23.069
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	50.000	50.000	6.250	6.250	6.250
002 ATENCIONES PROTOCOLOARIAS Y REPRESENTATIVAS			16.819	16.819	16.819
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.838.588	20.838.588	17.472.406	10.274.464	10.274.464
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.182.000	3.182.000	2.743.312	1.794.198	1.794.198
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	1.389.036	1.389.036
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000	405.162	405.162	405.162
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	35.000	35.000	23.839	23.839	23.839
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	35.000	35.000			
002 AGUA			23.778	23.778	23.778
003 AGUA			61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	794.000	794.000	585.086	378.576	378.576
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	203.490	203.490
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.778.814	6.778.814	6.971.954	3.314.523	3.314.523
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	658.814	200.473	200.473
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	40.485	40.485
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	6.308.370	6.308.370	5.088.417	3.565.972	3.565.972
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	599.936	599.936
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO.	242.000	242.000	1.880.115	1.662.564	1.662.564
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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.271.780	1.271.780	1.249.553	607.959	607.959
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.242.987	601.393	601.393
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.566	6.566	6.566
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500.000	500.000	126.289	126.108	126.108
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.968.624	1.968.624	683.957	463.290	463.290
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	33.866	33.866	33.866
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			167.521	167.521	167.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.816.421	28.816.421	24.585.447	14.990.172	14.091.168
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	684.350	684.350	877.357	499.025	499.025
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	81.276	81.276
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000	567.558	385.689	385.689
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500	18.500	5.721	5.721	5.721
001 LIBROS.	1.000	1.000	130	130	130
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.002	1.002	1.002
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			520	520	520
004 BIBLIOGRAFIA JURIDICA.	17.500	17.500	4.070	4.070	4.070
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.284.924	7.284.924	7.255.862	4.529.028	3.630.023
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	48.060	34.752	29.787
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.399	1.399	1.399
003 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	20.000	20.000	15.000		
004 SERVICIO DE LIMPIEZA (NUEVO CONTRATO)	1.823.000	1.823.000	1.811.657	11.657	11.657
005 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	5.383.475	5.383.475	5.375.156	4.476.630	3.582.590
006 LIMPIEZA Y ASEO			4.590	4.590	4.590
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.360.950	8.360.950	6.825.662	4.646.831	4.646.831
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	388.991	388.991
004 SUMINISTRO CARTUCHOS 40 MM.	375.000	375.000	72.600		
005 SUMINISTRO DE CHALECOS ANTITRAUMA.	250.000	250.000	600.000	569.892	569.892
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	1.057.993	1.057.993
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400.000	400.000	450.319	200.491	200.491
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.329.432	4.329.432	2.234.790	1.511.521	1.511.521
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	176.744	176.744

(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	5.366	5.366
007 SERVICIOS DE TELECOM CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO UNIVERSAL.	1.131.308	1.131.308	295.448	99.448	99.448
008 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			3.312	3.312	3.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	68.000	68.000	57.665	27.756	27.756
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	57.621	27.712	27.712
002 COMUNICACIONES POSTALES			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000	13.723	13.723	13.723
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000	13.723	13.723	13.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.447.400	5.447.400	4.711.629	2.179.912	2.179.912
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	273.585	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	876.715	876.715
006 MNTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			487.495	8.155	8.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.943.865	1.943.865	2.002.719	1.226.164	1.226.164
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	144.488	144.488
008 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367	308.077	308.077
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	182.343
011 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	150.000	37.823	37.823
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	5.712	5.712	5.712
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	5.712	5.712	5.712
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.383	2.383	2.383
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS (ICIO)			2.383	2.383	2.383
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	3.329	3.329	3.329
001 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS			85	85	85
003 OTROS IMPUESTOS			1.704	1.704	1.704
004 OTROS IMPUESTOS			1.540	1.540	1.540
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	14.276	14.276	14.276
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	14.276	14.276	14.276
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	14.276	14.276	14.276
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	14.276	14.276	14.276
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	14.276	14.276	14.276
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.935.534	14.935.534	9.532.975	6.261.779	6.261.779
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.647.626	9.647.626	5.353.520	2.960.849	2.960.849
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.823.995	1.823.995	227.594	118.371	118.371
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.823.995	1.823.995	227.594	118.371	118.371
001 DIRECCION OBRA CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI.	10.000	10.000			
002 OBRA Y DIRECCION VIAL VILLAROSA-IZARZA Y REPARACION TRAMO CARRETERA VIEJA BERROZI.	101.200	101.200			
003 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS.	248.000	248.000	28.470	28.470	28.470
004 OBRA Y DIRECCION DE IMPERMEABILIZACION DE LA PLAZA CENTRAL DE LA BASE DE IURRETA.	476.000	476.000			
005 OBRAS Y DISTRIBUCION EN EDIFICIOS E INSTALACIONES.	400.000	400.000	88.381	81.866	81.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	356.285	356.285	34.330		
007 OBRA Y DIRECCION RED DE GAS NATURAL DE LA BASE DE IURRETA.	107.000	107.000			
008 OBRA Y DIRECCION DE GAS NATURAL DE LA CENTRAL DE ERANDIO FASE III.	125.510	125.510	76.413	8.034	8.034
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	4.851.201	4.851.201	3.510.332	1.660.554	1.660.554
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	743.000	743.000	180.677	180.677	180.677
001 INSTALACIONES TECNICAS			109.817	109.817	109.817
002 MODULOS DE ACCESOS EXTERNOS.	270.000	270.000	70.860	70.860	70.860
003 ACTUALIZACION VERSIONES RED TELEFONICA A V7	473.000	473.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	428.000	428.000	196.811	162.724	162.724
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			86.632	52.545	52.545
005 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000	57.550	57.550	57.550
006 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000	7.784	7.784	7.784
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			19.506	19.506	19.506
001 UTILLAJE			6.471	6.471	6.471
002 UTILLAJE			447	447	447
003 UTILLAJE			2.775	2.775	2.775
004 UTILLAJE			9.499	9.499	9.499
005 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE			314	314	314
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
001 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	3.680.201	3.680.201	3.111.785	1.296.095	1.296.095
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			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	306.720	306.720	187.295	74.905	74.905
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	306.720	306.720	187.295	74.905	74.905

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	53.366	53.366
003 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	38.720	38.720	55.401	21.539	21.539
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.333.873	1.062.592	1.062.592
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.333.873	1.062.592	1.062.592
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	1.329.664	1.058.383	1.058.383
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.000	430.000	47.900	27.900	27.900
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.000	430.000	47.900	27.900	27.900
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27.900	27.900	27.900
002 EQUIPAMIENTO VEHICULOS.	130.000	130.000	20.000		
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.710	85.710	46.527	16.527	16.527
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	85.710	85.710	46.527	16.527	16.527
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			4.447	4.447	4.447
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			12.080	12.080	12.080
003 SUMINISTRO DE PISTOLAS Y ELEMENTOS.	85.710	85.710	30.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	5.287.908	5.287.908	4.179.455	3.300.930	3.300.930
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	5.287.908	5.287.908	4.179.455	3.300.930	3.300.930
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	5.287.908	5.287.908	4.179.455	3.300.930	3.300.930
001 CONTRATACION Y HOMOLOGACION PROVEEDORES ASISTENCIA TECNICA TRABAJOS DESARROLLOS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO CONJUNTO APLICACIONES.	170.783	170.783	707.007	534.914	534.914
002 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	113.280	113.280	113.280	109.868	109.868
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION LICENCIAS DE USO PRODUCTOS ORACLE Y SERVICIOS ASOCIADOS.	1.365.022	1.365.022	1.365.022	1.365.022	1.365.022
004 ENCOMIENDA DE GESTION 120/082 PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	263.636	263.636	263.636	263.636	263.636
005 ENCOMIENDA DE GESTION 13/015 DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROVISION DE USO LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT.	824.938	824.938			
006 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SISTEMA GESTION ALMACENES. APROVISIONAMIENTOS GESTION PRESUPUESTARIA ANALITICA.	1.550.249	1.550.249	1.730.510	1.027.490	1.027.490
**** TOTAL SERVICIO 11	122.286.031	122.194.031	94.895.000	62.178.655	61.279.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.799.253	7.883.253	8.377.999	5.995.345	5.995.345
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	51.201	51.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	127.474	127.474
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	127.474	127.474
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	127.474	127.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	127.474	127.474
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.795.025	5.879.025	6.267.905	4.428.697	4.428.697
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	6.084.198	4.273.890	4.273.890
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	6.084.198	4.273.890	4.273.890
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	6.084.198	4.273.890	4.273.890
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		84.000	183.707	154.806	154.806
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		84.000	183.707	154.806	154.806
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		84.000	183.707	154.806	154.806
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.754.936	1.754.936	1.893.540	1.387.974	1.387.974
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.890.713	1.385.147	1.385.147
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.890.713	1.385.147	1.385.147
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.832.129	1.340.882	1.340.882
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			58.584	44.265	44.265
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.827	2.827	2.827
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.827	2.827	2.827
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.827	2.827	2.827
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.015.321	7.015.321	4.222.777	3.013.679	3.013.679
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.092	2.092	2.092
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.092	2.092	2.092
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			2.092	2.092	2.092
001 UTILLAJE			2.092	2.092	2.092

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	5.266	5.266	5.266
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.587	1.587	1.587
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.587	1.587	1.587
001 CONSTRUCCIONES			1.587	1.587	1.587
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000	1.958	1.958	1.958
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000	91	91	91
001 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES.	6.000	6.000			
002 MAQUINARIA			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.868	1.868	1.868
001 UTILLAJE			1.868	1.868	1.868
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.721	1.721	1.721
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.721	1.721	1.721
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.721	1.721	1.721
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.669.461	5.669.461	2.891.028	2.489.618	2.489.618
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.800	4.800	4.800
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.800	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	23.471	23.471	37.510	23.125	23.125
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	23.471	23.471	37.510	23.125	23.125
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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			68	68	68
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			68	68	68
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	672.000	672.000	332.539	332.539	332.539
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			83	83	83
001 ENERGIA ELECTRICA			83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	96.000	96.000	82.746	82.746	82.746
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	1.901	1.901	1.901
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	41.940	41.940	41.940
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	38.905	38.905	38.905
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4	4	4
001 GAS			4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	100.000	100.000	24.781	24.781	24.781
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	41	41	41
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	3.286	3.286	3.286
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	21.454	21.454	21.454
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	340.000	340.000	168.374	168.374	168.374
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			168.374	168.374	168.374
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			6.649	6.649	6.649
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.649	6.649	6.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	35.000	35.000	14.628	14.628	14.628
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000	13.847	13.847	13.847
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			781	781	781
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			25	25	25
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	23.000	23.000	2.458	2.458	2.458
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	2.458	2.458	2.458
002 VACUNACIONES.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	70.000	70.000	19.974	19.974	19.974
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	6.554	6.554	6.554
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	7.285	7.285	7.285
003 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	6.134	6.134	6.134
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	12.819	12.819	12.819
001 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESOS.	8.000	8.000			
002 OTROS SUMINISTROS			12.819	12.819	12.819
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.973.990	4.973.990	2.516.111	2.129.086	2.129.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			3.158	3.158	3.158
001 MATERIAL DE OFICINA			3.158	3.158	3.158
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000	1.229	1.229	1.229
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.710	1.710	1.710
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.710	1.710	1.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			36	36	36
001 SEGURIDAD			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.490.490	4.490.490	2.028.120	2.028.120	2.028.120
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.217.784	2.217.784	889.271	889.271	889.271
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.140.168	1.140.168	513.681	513.681	513.681
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.132.538	1.132.538	625.167	625.167	625.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.126	1.126	1.126
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			1.126	1.126	1.126

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			364	364	364
001 COMUNICACIONES POSTALES			364	364	364
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			152	152	152
001 MENSAJERIA			152	152	152
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	477.500	477.500	479.946	92.921	92.921
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	49.663	49.663
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.319.860	1.319.860	1.316.511	508.823	508.823
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			156	156	156
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	156
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	156
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.319.860	1.319.860	1.316.355	508.667	508.667
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	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
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	7.880	7.880	7.880
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.457	2.457	2.457
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			2.457	2.457	2.457
001 OTROS IMPUESTOS			2.457	2.457	2.457
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	5.423	5.423	5.423
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	5.423	5.423	5.423
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	5.355	5.355	5.355
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	12.635.776	9.044.024	9.044.024

(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	67.635	67.635
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	59.477	59.477
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	59.477	59.477
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	59.477	59.477
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	59.477	59.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	67.635	67.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	432.750.119	432.750.119	409.753.036	306.861.570	306.861.570
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	51.302	51.302
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	51.302	51.302
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	51.302	51.302
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	51.302	51.302
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.471.484	318.471.484	303.681.666	221.753.783	221.753.783
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.681.666	221.753.783	221.753.783
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	303.681.666	221.753.783	221.753.783
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	303.681.666	221.753.783	221.753.783
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	2.495.000	2.495.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	359.064	359.064	239.245	172.592	172.592
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	172.592	172.592
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	172.592	172.592
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	172.592	172.592
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	135.290	135.290			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	135.290	135.290			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	135.290	135.290			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	113.847.805	113.847.805	105.760.360	84.883.893	84.883.893
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	80.577.167	80.577.167
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	80.577.167	80.577.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	101.396.870	80.577.167	80.577.167
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.384.000	5.384.000	4.363.490	4.306.726	4.306.726
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	58.236	58.236
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.000	29.468	29.468
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			29.000	28.768	28.768
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	680.000	680.000
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	680.000	680.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	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			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	3.242.173	3.242.173	3.242.173
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	3.242.173	3.242.173	3.242.173
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	3.242.173	3.242.173	3.242.173
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	3.242.173	3.242.173	3.242.173
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	3.242.173	3.242.173	3.242.173
**** TOTAL SERVICIO 24	437.152.119	437.152.119	412.996.650	310.105.184	310.105.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.704.555	1.712.555	1.893.834	1.344.453	1.344.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	51.949	51.949
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	51.949	51.949
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.789	72.789	72.789	51.949	51.949
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	51.949	51.949
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	160.863	160.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	160.863	160.863
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.082	223.082	223.107	160.863	160.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	160.863	160.863
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.702	1.059.702	1.195.989	847.380	847.380
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	847.380	847.380
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.702	1.051.702	1.195.989	847.380	847.380
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	847.380	847.380
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		8.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	356.982	356.982	401.949	284.262	284.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	284.262	284.262
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	356.982	356.982	401.949	284.262	284.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	401.949	284.262	284.262
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.000	293.000	136.648	136.648	136.648
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	33.000	33.000	29.677	29.677	29.677
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			29.677	29.677	29.677
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			29.677	29.677	29.677
001 CONSTRUCCIONES			29.677	29.677	29.677
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	33.000	33.000			
001 ADQUISICION DE LICENCIAS RELATIVAS A BASAS DE DATOS DE INTERES POLICIAL.	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	260.000	260.000	106.971	106.971	106.971
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.815	1.815	1.815
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.815	1.815	1.815
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.815	1.815	1.815
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	175.000	175.000	1.718	1.718	1.718
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			689	689	689
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			689	689	689
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	1.029	1.029	1.029
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000	1.029	1.029	1.029
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	85.000	85.000	103.438	103.438	103.438
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.085	17.085	17.085
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.085	17.085	17.085
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	86.353	86.353	86.353
001 DESPLIEGUE Y PLAN DE GESTION DEL CAMBIO Y ADAPTACION PARA EL USO REAL DE LOS SERVICIOS.	60.000	60.000			
002 SERVICIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.	25.000	25.000			
003 OTROS SERVICIOS			86.353	86.353	86.353
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	107.000	107.000	21.776	21.776	21.776
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	12.000	12.000	21.776	21.776	21.776
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	12.000	12.000	21.776	21.776	21.776
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	12.000	12.000	21.776	21.776	21.776
001 SUMINISTRO TETRA.	12.000	12.000	21.776	21.776	21.776
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	95.000	95.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000			
001 IMPLEMENTACION DE UTILIDADES DEL PORTAL DE POLICIAS LOCALES.	95.000	95.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.104.555	2.112.555	2.052.258	1.502.877	1.502.877
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	522.673.752	382.898.375	381.999.370

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	1.065.366	1.065.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	52.021	52.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	52.021	52.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	52.021	52.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	52.021	52.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	782.195	782.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	782.195	782.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	782.195	782.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	782.195	782.195
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	36.973	36.973
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	36.973	36.973
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	36.973	36.973
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	36.973	36.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	194.178	194.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	194.178	194.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	194.178	194.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	194.178	194.178
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.644.000	1.462.159	983.220	979.089
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	11.144	8.483	7.377
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	11.144	8.483	7.377
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	11.144	8.483	7.377
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	11.144	8.483	7.377
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	78.295	50.925	47.900
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.286	47.916	44.891
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.286	47.916	44.891
001 INSTALACIONES TECNICAS.	25.000	25.000	35.574	23.716	23.716
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	40.000	40.000	39.712	24.200	21.175

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	923.812	923.812
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	35.000	35.000	25.894	7.260	7.260
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	35.000	35.000	25.894	7.260	7.260
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	35.000	35.000	25.894	7.260	7.260
<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	896.109	896.109
<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	891.298	891.298
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	890.902	890.902
003 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	30.000	30.000			
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
005 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
006 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
007 OTROS SERVICIOS			396	396	396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CARACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POR RIESGO MARÍTIMO COSTERO			21.175		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	793.100	793.100	633.100	633.100	633.100
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	160.000	160.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	160.000	160.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	633.100	633.100	633.100	633.100	633.100
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633.100	633.100	633.100	633.100	633.100
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633.100	633.100	633.100	633.100	633.100
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	380.000	926.440	346.181	323.103	323.103
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	320.000	866.440	303.831	280.753	280.753
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	220.000	766.440	266.812	261.013	261.013
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	150.000	696.440	236.359	236.359	236.359
001 INSTALACIONES TECNICAS.	150.000	696.440	236.359	236.359	236.359
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	45.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	25.000	25.000	30.452	24.653	24.653
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	30.452	24.653	24.653
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.912	1.912	1.912
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.912	1.912	1.912
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.912	1.912	1.912
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35.107	17.829	17.829
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35.107	17.829	17.829
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35.107	17.829	17.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000			
001 RENOVACION Y ADQUISICION EMBARCACION DE SALVAMENTO MARITIMO.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
**** TOTAL SERVICIO 21	4.445.182	4.991.622	3.956.217	3.004.790	3.000.658
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.991.622	3.956.217	3.004.790	3.000.658

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	256.270	256.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	187.348	187.348
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	187.348	187.348
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	187.348	187.348
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	259.230	187.348	187.348
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	22.307	22.307
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	22.307	22.307
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	22.307	22.307
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	22.307	22.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	61.384	46.615	46.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	46.615	46.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	46.615	46.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	61.384	46.615	46.615
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	265.000	265.000	133.135	74.810	65.643
<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	74.810	65.643
<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	74.503	65.337
<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	73.332	64.165
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	73.332	64.165
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	100.000		
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.251.193	5.251.193	5.119.610	4.867.080	4.857.914
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.251.193	5.119.610	4.867.080	4.857.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	229.350	229.350	229.355	166.384	166.384
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	131.565	131.565
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	131.565	131.565
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	131.565	131.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	131.565	131.565
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.425	46.425	46.429	34.819	34.819
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	34.819	34.819
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	34.819	34.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	34.819	34.819
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.782.475	2.782.475	2.620.725	1.655.464	1.650.540
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.782.475	2.782.475	2.620.725	1.655.464	1.650.540
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	41.817	28.243	28.243
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	3.176	3.176	3.176
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	3.176	3.176	3.176
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	38.641	25.067	25.067
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	38.641	25.067	25.067
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.757.475	2.757.475	2.578.908	1.627.221	1.622.298
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	46	46	46
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	46	46	46
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.595	2.595	2.595
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.595	2.595	2.595
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11.446	7.332	7.332
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11.446	7.332	7.332
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.743.475	2.743.475	2.564.821	1.617.247	1.612.324
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000	21.215	9.461	9.461
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	112.798	107.875
007 PORROGA GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	209.618	134.198	134.198
008 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.770.044	1.175.819	1.175.819
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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	357.850	357.850	354.168	51.168	51.168
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	357.850	357.850	354.168	51.168	51.168
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	357.850	357.850	354.168	51.168	51.168
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	357.850	357.850	354.168	51.168	51.168
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	156.168	51.168	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	3.204.247	1.873.016	1.868.092
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.369.675	3.204.247	1.873.016	1.868.092

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	1.056.169	1.056.169
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	798.754	798.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	798.754	798.754
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	798.754	798.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	798.754	798.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	209.495	209.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	209.495	209.495
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	209.495	209.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	209.495	209.495
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.300	235.300	36.349	7.717	7.717
<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	34.442	5.810	5.810
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	214.000	214.000	34.415	5.783	5.783
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.198	1.198	1.198
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.473	2.473	2.473
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.473	2.473	2.473
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	379	379	379
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	379	379	379
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	170.000	170.000	30.327	1.696	1.696
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	30.000	30.000	30.000	1.369	1.369
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	327	327	327
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	720	720	720
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	720	720	720
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.773	1.851.773	1.641.835	1.097.849	1.097.849
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.773	1.851.773	1.641.835	1.097.849	1.097.849
***** TOTAL SECCION 07	608.868.000	609.433.177	551.477.037	402.947.092	402.009.960

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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	284.686	284.686
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	62.093	62.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	62.093	62.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	62.093	62.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	62.093	62.093
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	177.571	177.571
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	177.571	177.571
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	177.571	177.571
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	177.571	177.571
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	45.022	45.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	45.022	45.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	45.022	45.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	45.022	45.022
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	284.686	284.686

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	260.812	260.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	155.184	155.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	155.184	155.184
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	155.184	155.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	229.056	155.184	155.184
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	76.157	57.710	57.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	57.710	57.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	57.710	57.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	76.157	57.710	57.710
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	372.299	260.812	260.812

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	1.898.929	1.319.172	1.319.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	52.075	52.075
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	52.075	52.075
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	52.075	52.075
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	52.075	52.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.403.677	961.433	961.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	947.625	947.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	947.625	947.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.389.677	947.625	947.625
<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	27.314	27.314
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	27.314	27.314
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	27.314	27.314
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	27.314	27.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	380.797	278.350	278.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	266.130	266.130
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	266.130	266.130
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	361.935	261.891	261.891
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	14.359	12.217	12.217
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	14.359	12.217	12.217
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	14.359	12.217	12.217
<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	2.768.573	1.100.054	1.100.054
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	676.178	497.357	216.366	216.366
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.454	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.454	1.891	1.891
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.454	1.891	1.891
<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	155.019	155.019
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	415.000	415.000	378.133	155.019	155.019
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	415.000	415.000	378.133	155.019	155.019
<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	23.464	23.464
<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	18.511	18.511
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	46.000	68.000	62.005	18.511	18.511
001 MANTENIMIENTO HARD.	46.000	68.000	62.005	18.511	18.511
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.831.204	2.623.079	2.179.696	835.662	835.662
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			352	352	352
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			352	352	352
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			352	352	352
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	28.544	28.544			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	191.715	191.715	44.737	38.978	38.978
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	43.538	37.778	37.778
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	13	13	13
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	26.101	23.246	23.246
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482	17.424	14.520	14.520
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.200	1.200	1.200
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.200	1.200	1.200
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	1.714	1.714	1.714
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95	95	40	40	40
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95	95	40	40	40
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.453	2.453	1.675	1.675	1.675
001 OTROS SUMINISTROS	2.453	2.453	1.675	1.675	1.675
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.608.327	2.400.202	2.132.892	794.617	794.617
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.766	14.766	4.163	4.163	4.163
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	3.853	3.853	3.853
002 MATERIAL INFORMATICO.	4.000	4.000	310	310	310
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			280	280	280
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			280	280	280

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	49.968	49.968	13.616	13.616	13.616
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	13.616	13.616	13.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.367	2.367	23	23	23
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.255.692	2.047.567	2.061.921	726.687	726.687
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	12.077	12.077
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	156.730	156.730
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	300.000	300.000	165.146		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	21.256	18.215	18.215
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	7.734	7.734	7.734
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	2.325	2.325	2.325
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	7.539	7.539	7.539
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	7.539	7.539	7.539
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.702	40.702	24.094	24.094	24.094
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	24.562	24.562	24.562
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	24.562	24.562	24.562
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	4.581	4.581			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206	906	906	906
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	906	906	906

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			23.655	23.655	23.655
001 GASTOS EXTRAORDINARIOS			23.655	23.655	23.655
<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	5.470.217	2.427.645	2.427.645

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.638.637	5.663.637	5.536.247	3.811.602	3.811.602
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	59.887	59.887
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	59.887	59.887
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	59.887	59.887
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	59.887	59.887
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.300.149	4.300.149	3.928.996	2.665.779	2.665.779
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.300.149	4.289.149	3.876.358	2.645.857	2.645.857
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.300.149	4.289.149	3.876.358	2.645.857	2.645.857
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	649.632	649.632
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.578.335	1.350.349	908.710	908.710
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.562.696	1.078.451	1.078.451
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.000	52.638	19.922	19.922
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.000	52.638	19.922	19.922
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.000	13.192	13.192
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		11.000	5.500	4.714	4.714
003 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			26.138	2.015	2.015
ARTICULO ..: 13 LABORALES	150.033	175.033	413.926	279.430	279.430
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	150.033	150.033	390.423	275.313	275.313
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	150.033	150.033	390.423	275.313	275.313
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	63.319	63.319
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	219.199	169.572	169.572
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	63.869	42.422	42.422
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		25.000	23.503	4.117	4.117
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		25.000	23.503	4.117	4.117
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.		25.000	23.503	4.117	4.117
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.104.632	1.104.632	1.109.473	806.506	806.506
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.104.632	1.104.632	1.102.187	799.220	799.220
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.104.632	1.104.632	1.102.187	799.220	799.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	10.483	10.483

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	190.052	190.052
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	404.722	299.407	299.407
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	401.648	291.404	291.404
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.500	4.426	4.426
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.700	1.446	1.446
007 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			7.405	720	720
008 COTIZACIONES SOCIALES. PERS. LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.			6.779	1.280	1.280
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			7.286	7.286	7.286
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.286	7.286	7.286
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.954.568	1.954.568	1.863.139	1.227.598	1.189.758
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.405	298.405	277.727	208.438	206.865
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	265.527	200.114	198.541
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	265.527	200.114	198.541
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	6.381	5.957	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	192.806	192.806
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.503	19.503	12.200	8.325	8.325
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.503	19.503	12.200	8.325	8.325
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	12.200	8.325	8.325
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	276.495	276.495	202.521	145.711	132.007
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	22.349	20.614	12.765
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	22.349	20.614	12.765
001 CONSTRUCCIONES	12.549	12.549	11.206	11.206	3.357
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.727	2.727	2.727
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	80.000	80.000	8.416	6.681	6.681

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	137.733	97.436	93.461
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	118.072	118.072	133.698	95.299	91.325
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.372	2.372	6.373	6.373	2.399
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	89.384	58.928	58.928
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	32.681	17.904	16.646
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	32.681	17.904	16.646
001 MOBILIARIO	2.262	2.262	2.091	2.091	834
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.253	8.140	8.140
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	9.072	9.072	8.449
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.636	21.636	9.072	9.072	8.449
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.136	4.136	1.160	1.160	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	1.377.009	867.567	845.005
<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	6.370	6.370	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	12.357	12.357	6.370	6.370	4.974
001 TRANSPORTES	2.757	2.757	6.274	6.274	4.879
002 TRANSPORTES	9.000	9.000			
003 TRANSPORTES	600	600	96	96	96
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	332	332			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	332	332			
001 PRIMAS DE SEGUROS	332	332			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.606	2.606	2.525	2.525	1.415
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	978	978	413	413	72
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	878	878	413	413	72
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.628	1.628	2.111	2.111	1.343
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	878	878	1.488	1.488	720
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	423	423	423
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	454.046	454.046	446.197	194.368	193.235
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	320.460	320.460	324.816	128.170	127.834
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.990	39.972	39.635
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	96.803	36.199	36.199
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	116.023	51.999	51.999
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	13.478	13.478	14.322	7.309	7.298
001 AGUA	878	878	33	33	22
002 AGUA	7.600	7.600	7.341	3.871	3.871
003 AGUA	5.000	5.000	6.947	3.405	3.405
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	69.700	69.700	72.719	32.312	32.312
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200	1.848	1.848
002 GAS DTG.	21.500	21.500	24.519	13.867	13.867
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	16.596	16.596
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	23.476	23.476	11.162	7.247	7.247
001 COMBUSTIBLES	476	476			
002 COMBUSTIBLES	17.000	17.000	4.162	4.162	4.162
003 COMBUSTIBLES	6.000	6.000	7.000	3.085	3.085
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	1.428	1.428	1.428
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500	1.389	1.389	1.389
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	39	39	39
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	23.732	23.732	21.751	17.903	17.117
001 OTROS SUMINISTROS	1.732	1.732	1.516	1.516	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	13.092
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	898.626	898.626	920.467	662.853	643.928
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.521	13.521	7.413	7.413	6.456
001 MATERIAL DE OFICINA	1.721	1.721	2.340	2.340	1.383
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	657	657	657
003 MATERIAL DE OFICINA	8.300	8.300	4.416	4.416	4.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	41.292	41.292	37.009	37.009	36.670
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.992	1.992	1.317	1.317	978
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	29.904	29.904	29.904
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300	5.300	5.789	5.789	5.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	505.293	505.293	563.502	411.076	401.548
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	133.940	86.615	77.945
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	226.160	150.374	149.516
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	203.403	174.087	174.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	136.935	136.935	171.453	108.067	107.731
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	78.978	56.770	56.434
002 SEGURIDAD. DTG.	38.900	38.900	37.765	24.832	24.832
003 SEGURIDAD. DTB.	50.540	50.540	54.710	26.465	26.465
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	95.172	95.172	44.013	44.013	42.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.085	9.085	10.069	10.069	8.249
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.087	41.087	17.855	17.855	17.855
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	16.090	16.090	16.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	62.062	62.062	63.800	27.360	27.360
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.062	9.062	10.800	7.241	7.241
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	13.000	5.425	5.425
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	40.000	14.694	14.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.717	8.717	7.922	7.922	5.257
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.517	6.517	6.955	6.955	4.290
002 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	294	294	294
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	673	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.129	6.129	1.313	1.313	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.329	2.329	1.313	1.313	
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.800	3.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	29.505	29.505	24.042	18.679	16.714
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905	1.965	1.965	
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	9.661	6.625	6.625
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	12.416	10.089	10.089
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.201	7.201	5.881	5.881	5.881
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.725	6.725	5.881	5.881	5.881
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400	381	381	381
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.325	6.325	5.500	5.500	5.500
001 OTROS IMPUESTOS	4.825	4.825	4.675	4.675	4.675
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	476	476			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	476	476			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	476	476			
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 979.980	 979.980	 873.079	 613.871	 613.871
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 979.980	 979.980	 873.079	 613.871	 613.871
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	 935.530	 935.530	 850.035	 601.328	 601.328
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	935.530	935.530			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 REFUERZO ESTRUCTURAL Y HABILITACION ALA SUR ADIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	763.530	763.530			
003 REHABILITACION CUBIERTA ALA NORTE EDIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	85.000	85.000			
004 OBRAS DELEGACION TERRITORIAL. DTB.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			850.035	601.328	601.328
001 OBRAS EN CURSO			850.035	601.328	601.328
 <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	 1.950	 1.950	 8.569	 8.569	 8.569
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 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 UTILLAJE</u>			590	590	590
001 UTILLAJE			590	590	590
 <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	 24.500	 24.500	 12.179	 1.677	 1.677
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	24.500	24.500	12.179	1.677	1.677
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.339	837	837
003 MOBILIARIO	3.000	3.000	840	840	840
 <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	 18.000	 18.000	 1.896	 1.896	 1.896
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	18.000	18.000	1.896	1.896	1.896
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.896	1.896	1.896
 <u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	 18.000	 18.000	 18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 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	49.990	49.990	49.990
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	49.990	49.990	49.990
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	49.990	49.990	49.990
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	49.990	49.990	49.990
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	9.000	9.000	9.000
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	8.322.455	5.703.061	5.665.221

(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	15.351.232	8.682.858	8.645.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.988.517	10.843.517	10.888.112	7.580.099	7.580.099
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.802.118	7.757.118	8.176.258	5.610.062	5.610.062
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.802.118	7.757.118	8.081.138	5.537.341	5.537.341
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.802.118	7.757.118	8.081.138	5.537.341	5.537.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	945.427	945.427
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.143.565	3.161.430	2.161.671	2.161.671
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.546.996	2.430.243	2.430.243
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.120	60.017	60.017
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.120	60.017	60.017
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			81.120	60.017	60.017
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.000	12.704	12.704
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.000	12.704	12.704
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	12.704	12.704
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	541.563	359.899	359.899
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	541.563	359.899	359.899
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	541.563	359.899	359.899
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			133.169	88.530	88.530
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	408.394	271.370	271.370
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.186.399	2.186.399	2.170.291	1.610.138	1.610.138
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.186.399	2.186.399	2.170.291	1.610.138	1.610.138
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.186.399	2.186.399	2.170.291	1.610.138	1.610.138
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	251.875	251.875
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	816.946	605.367	605.367
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			990.843	734.419	734.419
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	4.138	4.138
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			19.123	14.339	14.339

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.557.769.083	2.557.769.083	2.547.203.313	1.830.403.548	1.757.437.648
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	52.774	17.198	17.198
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	52.774	17.198	17.198
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	949	949	949
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	949	949	949
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	106.000	106.000	51.826	16.250	16.250
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	8.066	773	773
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	17.292	4.854	4.854
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	26.468	10.622	10.622
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.557.551.083	2.557.551.083	2.547.150.538	1.830.386.349	1.757.420.450
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.326.673.302	2.326.673.302	2.323.675.822	1.683.998.159	1.614.522.774
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	354.024.369	229.752.090	208.173.774	143.150.113	136.551.902
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.144.371	38.718.469	35.518.469
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879				
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.213	108.142	108.142
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	71.737.470	49.631.171	48.281.171
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	25.606.705	23.906.705
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	33.078.622	20.949.794	20.949.794
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	581.593	387.729	339.263
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.596.943	2.825.517	2.525.772
011 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.		7.383.879	7.383.879	4.922.586	4.922.586
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.868.819.007	1.993.091.286	2.012.518.340	1.468.582.614	1.407.535.441
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	282.091.558	201.294.431	201.294.431
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.484.981	5.279.476	4.929.476
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	409.983.985	284.703.885	278.103.885
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	66.143.247	50.361.490	43.076.461
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	48.858.651	37.268.991	33.712.106
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	51.292.493	40.313.765	35.611.932
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	40.777.787	31.680.037	29.780.037
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	412.567.374	294.096.878	294.096.878

(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	18.693.765	17.137.081
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.153.731	16.773.922	15.308.146
014 OSI BILBAO-BASURTO.		355.049.354	353.392.618	262.316.673	249.353.330
015 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTB.		225.895.551	224.062.880	168.999.667	153.399.667
016 OSI BARAKALDO-SESTAO		50.943.410	73.067.377	56.799.636	51.732.012
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	103.751.721	103.751.721	102.905.503	72.235.853	70.405.853
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.523.289	18.046.869	17.546.869
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.992.429	7.578.642	7.038.642
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	66.389.785	46.610.342	45.820.342
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	78.205	29.579	29.579
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	1.931	1.931
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	20.927	20.927
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	6.721	6.721
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.877.781	230.877.781	223.474.716	146.388.190	142.897.676
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.953.850	36.953.850	35.112.075	24.450.540	23.076.193
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	5.070.745	3.575.532	3.575.532
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	11.518.894	8.511.455	8.506.975
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	18.522.436	12.363.553	10.993.686
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.217.107	87.217.107	87.645.769	59.910.067	58.577.558
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.606.879	1.727.187	1.727.187
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	67.035.098	45.825.512	45.398.706
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	18.003.792	12.357.367	11.451.665
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	35.274.199	35.274.199	35.374.664	23.881.246	23.607.560
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	25.792.904	18.383.723	18.383.723
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.581.761	5.497.523	5.223.836
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.959.880	2.959.880	1.514.627	1.476.627	1.476.627
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329	397.516	359.516	359.516
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	407.858	407.858	407.858
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855	709.253	709.253	709.253
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	47.936.430	47.936.430	46.084.556	30.575.349	30.575.349
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	3.082.502	1.949.233	1.949.233
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	2.704.540	2.704.540
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.914.727	6.619.259	6.619.259
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.307.364	5.554.447	5.554.447
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	17.211.196	11.427.494	11.427.494
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	2.320.376	2.320.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.536.315	20.536.315	17.743.025	6.094.362	5.584.389
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.717.670	872.210	252.339	252.339
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621	10.068.925	3.287.511	3.287.511
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.801.891	2.554.513	2.044.540
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	3.413.973	3.413.973	3.413.973
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	3.413.973	3.413.973	3.413.973
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	3.413.973	3.413.973	3.413.973
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	293.783	293.783	293.783
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.758	111.758	45.081	45.081	45.081
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	217.222	217.222	124.602	124.602	124.602
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	271.044	271.044	124.099	124.099	124.099
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	3.120.189	3.120.189	3.120.189
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.905	1.065.905	690.496	690.496	690.496
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.829.372	1.829.372	960.411	960.411	960.411
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.118.895	3.118.895	1.469.282	1.469.282	1.469.282
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	23.220.000	23.220.000	2.378.214	2.378.214	2.378.214
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	23.220.000	23.220.000	2.378.214	2.378.214	2.378.214
CONCEPTO ...: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.420.000	22.420.000	2.378.214	2.378.214	2.378.214
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.420.000	22.420.000	2.378.214	2.378.214	2.378.214
001 HOSPITAL U. ARABA.	4.450.000	4.450.000	625.599	625.599	625.599
002 O.S.I. ALTO DEBA.	100.000	100.000	17.914	17.914	17.914
003 O.S.I. GOIERRI UROLA	1.400.000	1.400.000			
004 COMARCA GIPUZKOA.	1.910.000	1.910.000	4.248	4.248	4.248
005 HOSPITAL U. DONOSTIA.	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000	800.000
006 O.S.I. BIDASOA.	800.000	800.000			
007 COMARCA INTERIOR.	460.000	460.000			
008 COMARCA URIBE.	1.550.000	1.550.000			
009 COMARCA BILBAO	1.400.000	1.400.000			
010 HOSPITAL SAN ELOY.	250.000				
011 HOSPITAL U. BASURTO.	3.600.000				
012 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	2.600.000				
013 HOSPITAL U. CRUCES.	1.900.000	1.900.000	240.000	240.000	240.000
014 COMARCA ESKERRALDEA-ENKARTERRI.	600.000	600.000			
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			22.931	22.931	22.931
016 OSI BILBAO-BASURTO		3.600.000	25.419	25.419	25.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 OSI BARRUALDE-GALDAKAO		2.600.000	622.852	622.852	622.852
018 OSI BARAKALDO-SESTAO		250.000	19.250	19.250	19.250
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	800.000	800.000			
001 OSATEK, S.A. PARA RESONANCIA MAGNETICA HOSPITAL ZUMARRAGA.	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.598.591.796	2.598.446.796	2.563.883.611	1.843.775.833	1.770.809.934

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.737.717	1.882.717	1.500.782	1.034.474	1.034.474
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.333.192	1.478.192	1.158.990	775.546	775.546
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	739.595	739.595
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	739.595	739.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	814.420	712.524	483.020	483.020
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	413.772	410.315	256.576	256.576
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	36.152	35.951	35.951
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	36.152	35.951	35.951
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		250.000	36.152	35.951	35.951
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.229	331.229	268.496	206.498	206.498
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	267.799	205.801	205.801
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	267.799	205.801	205.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	176.853	137.102	137.102
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	79.196	57.551	57.551
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.750	11.147	11.147
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			697	697	697
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			697	697	697
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			697	697	697
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.058.323	147.058.323	143.014.621	102.931.805	101.282.178
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	109.441	16.574	16.574
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	109.441	16.574	16.574
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	7.768	7.768	7.768
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	7.768	7.768	7.768
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	2.423	2.423	2.423
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	200	200	200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.594	3.594	200	200	200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	99.050	6.182	6.182
001 OTROS SERVICIOS			495	495	495
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	98.555	5.687	5.687
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	146.933.078	146.933.078	142.905.180	102.915.231	101.265.604
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.404.903	136.404.903	132.583.794	95.563.251	93.913.624
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.404.903	136.404.903	132.583.794	95.563.251	93.913.624
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	98.288.682	70.323.086	70.323.086
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	17.334.965	12.738.485	11.088.859
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	16.960.147	12.501.680	12.501.680
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.528.175	10.528.175	10.321.386	7.351.980	7.351.980
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.250.215	9.250.215	9.197.226	6.602.540	6.602.540
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	304.658	223.358	223.358
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	1.525.332	1.118.832	1.118.832
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	7.367.236	5.260.350	5.260.350
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.960	1.277.960	1.124.160	749.440	749.440
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	749.440	749.440
002 BARAKALDO. MODULO PSICOSOCIAL.	153.800	153.800			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	22.103.750	22.103.750	42.145.536	27.930.651	16.886.299
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.103.750	22.103.750	42.145.536	27.930.651	16.886.299
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.103.750	22.103.750	42.145.536	27.930.651	16.886.299
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.103.750	22.103.750	42.145.536	27.930.651	16.886.299
001 DIRECCION GENERAL.	22.103.750	22.103.750	42.093.436	27.878.551	16.834.199
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			52.100	52.100	52.100
**** TOTAL SERVICIO 12	170.899.790	171.044.790	186.660.939	131.896.930	119.202.951
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.769.491.586	2.750.544.550	1.975.672.763	1.890.012.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.007.201	13.727.201	14.116.993	9.940.743	9.940.743
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.999.562	11.240.667	7.833.295	7.833.295
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.879.562	11.047.336	7.721.489	7.721.489
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.879.562	11.047.336	7.721.489	7.721.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.404.380	2.417.239	1.671.507	1.671.507
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.146.942	4.125.065	2.849.226	2.849.226
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.505.032	3.200.757	3.200.757
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	55.992	55.992
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		50.000	132.431	55.992	55.992
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
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	60.900	55.814	55.814
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	60.900	55.814	55.814
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	10.803	10.803
002 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	46.900	45.011	45.011
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			73.066	48.498	48.498
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	48.498	48.498
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	48.498	48.498
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			73.066	48.498	48.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.727.639	2.727.639	2.803.260	2.058.950	2.058.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.803.260	2.058.950	2.058.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.803.260	2.058.950	2.058.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	436.481	436.481
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.049.466	761.294	761.294
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.105.383	828.699	828.699
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.350	3.716	3.716
005 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			15.112	13.812	13.812

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA			34.881	11.612	11.612
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			6.000	3.336	3.336
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.981.306	5.981.306	6.501.297	1.996.462	1.988.918
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	6.501.297	1.996.462	1.988.918
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	6.501.297	1.996.462	1.988.918
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	6.500.946	1.996.110	1.988.567
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.088.627	421.216	413.673
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.299.659	576.738	576.738
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.112.659	998.156	998.156
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160	121	121	121
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207	230	230	230
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849	230	230	230
**** TOTAL SERVICIO 10	19.988.507	19.708.507	20.618.290	11.937.205	11.929.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.224.419	5.204.419	5.336.808	3.675.100	3.675.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	4.062.795	4.133.528	2.799.505	2.799.505
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	3.997.795	4.049.865	2.757.225	2.757.225
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	3.997.795	4.049.865	2.757.225	2.757.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.105.681	741.800	741.800
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	284.721	284.721
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	852.118	593.306	593.306
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.715.529	1.694.832	1.137.399	1.137.399
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		65.000	77.363	41.028	41.028
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		65.000	77.363	41.028	41.028
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			46.363	19.734	19.734
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		65.000	31.000	21.294	21.294
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.300	1.252	1.252
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.300	1.252	1.252
001 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			6.300	1.252	1.252
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	66.420	66.420	105.128	69.930	69.930
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	66.420	66.420	105.128	69.930	69.930
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	66.420	66.420	105.128	69.930	69.930
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			33.750	22.499	22.499
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	71.378	47.432	47.432
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.001.908	1.001.908	1.024.856	753.233	753.233
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.001.908	1.001.908	1.023.716	752.093	752.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.001.908	1.001.908	1.023.716	752.093	752.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	254.257	181.578	181.578
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	79.566	79.566
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	162.224	162.224
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	423.255	315.732	315.732

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	6.879	6.879
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.141	1.141	1.141
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.141	1.141	1.141
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.141	1.141	1.141
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.455.446	4.488.561	2.260.072	1.126.311	1.113.708
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.520	14.520	14.520		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	14.520	14.520	14.520		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	14.520	14.520	14.520		
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO EASO. UBICACION TEMPORAL LABORATORIO NORMATIVO.	14.520	14.520	14.520		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.973	232.973	221.918	101.638	101.638
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	228.973	228.973	215.919	96.375	96.375
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	5.774	5.774
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	5.774	5.774
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	228.973	228.973	204.985	90.601	90.601
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	14.972	10.317	10.317
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	52.415	20.824	20.824
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	137.598	59.460	59.460
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.000	5.262	5.262
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.000	5.262	5.262
001 MOBILIARIO			29	29	29
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 MOBILIARIO			5.970	5.233	5.233
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.207.953	4.241.068	2.023.634	1.024.673	1.012.070
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.386.318	3.366.318	1.743.482	846.153	836.827
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	67.900	67.900	127.900	73.690	73.690
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900	73.690	73.690
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	704	704	704
001 AGUA	8.000	8.000	704	704	704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	4.624	4.624			
001 GAS	4.624	4.624			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.344	1.344	222	222	222
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.160.000	2.160.000			
001 VACUNAS.	2.160.000	2.160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.078.025	1.078.025	1.585.612	756.353	756.353
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565	99.752	43.119	43.119
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	244.651	104.472	104.472
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	1.241.209	608.762	608.762
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	66.425	46.425	29.045	15.185	5.859
001 OTROS SUMINISTROS			9.358	9.358	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		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	821.635	874.750	280.152	178.520	175.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			395	395	395
001 MATERIAL DE OFICINA			395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 VACUNAS.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	35.936	35.936	34.558	24.401	24.401
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	33.684	23.527	23.527
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	874	874	874
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	111.109	86.109	14.406	14.406	14.406
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.685	5.685	11.809	9.086	9.086
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685	11.809	9.086	9.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	160.337	160.337	4.812	4.812	4.812
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	4.812
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	507.068	585.183	214.173	125.421	122.144
001 OTROS SERVICIOS		108.115	11.342	11.342	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	10.604	10.604
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	22.825	22.825
008 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000	47.069		
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
011 SALUD Y ALIMENTACION. ENCUESTA. CONVENIOS INDUSTRIA.	30.000	30.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
013 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	11.000	11.000			
014 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS PROMOCION.	10.000	10.000			
015 ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL, 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	10.376	8.433	8.181
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	2.961	1.867	1.867
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	15.989	11.084	11.084
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.566	7.566	5.448	4.309	4.309
026 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	59.830	59.830	46.603	39.248	39.248
027 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	9.582	9.582	16.537	9.310	9.310
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	4.634.301	4.634.301
<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	4.604.301	4.604.301
<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	56.395	56.395
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	675.909	70.395	56.395	56.395
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	56.000	56.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.500	204.269	100.879	32.916	32.916
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.500	204.269	100.879	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
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.500	61.500	32.916	32.916	32.916
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>			11.194	11.194	11.194
001 MAQUINARIA			4.531	4.531	4.531
002 MAQUINARIA			6.662	6.662	6.662
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	16.500	61.500	21.723	21.723	21.723
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	3.500	3.500			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	50.500	21.723	21.723	21.723
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>		96.558	21.753		
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>		96.558	21.753		
001 MOBILIARIO. LABORATORIO DE GIPUZKOA.		96.558	21.753		
**** TOTAL SERVICIO 11	28.753.014	28.859.858	12.346.060	9.468.628	9.456.025
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	48.568.365	32.964.350	21.405.833	21.385.687

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.417.826	2.417.826	2.320.526	1.709.145	1.709.145
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.942.826	1.942.826	1.845.526	1.384.145	1.384.145
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.942.826	1.942.826	1.845.526	1.384.145	1.384.145
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.845.526	1.845.526	1.845.526	1.384.145	1.384.145
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.845.526	1.845.526	1.384.145	1.384.145
SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	97.300	97.300			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	97.300	97.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.300	212.300	184.600	7.200	7.200
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.300	37.300	9.600	7.200	7.200
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	37.300	37.300	9.600	7.200	7.200
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	27.700	27.700			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	27.700	27.700			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		175.000	175.000		
001 SUBVENCIÓN A INBIOMED.		175.000	175.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	2.455.126	2.630.126	2.505.126	1.716.345	1.716.345

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.474.502	2.774.502	717.755	510.791	510.791
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.930.232	2.230.232	509.844	359.025	359.025
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.844	359.025	359.025
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.844	359.025	359.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	463.921	325.991	325.991
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	33.034	33.034
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		300.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		300.000			
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.		300.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	477.183	477.183	140.824	103.847	103.847
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.824	103.847	103.847
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.824	103.847	103.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	129.945	95.689	95.689
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	8.158	8.158
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163.130	163.130	76.489	76.489	76.489
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	163.130	76.489	76.489	76.489
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	163.130	76.489	76.489	76.489
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.333	63.333	59.136	59.136	59.136
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.333	63.333	59.136	59.136	59.136
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.118	22.118	7.220	7.220	7.220
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.118	22.118	7.220	7.220	7.220
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.949	8.949	8.949
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.949	8.949	8.949
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.179	61.179	1.185	1.185	1.185
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.268.161	1.668.161	1.425.858	450.201	450.201
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	757.638	757.638	775.174	325.117	325.117
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	757.638	757.638	773.134	323.077	323.077
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	757.638	757.638	773.134	323.077	323.077
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. ARABA	7.000	7.000	7.000		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. GIPUZKOA	28.480	28.480	28.480		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. BIZKAIA	58.807	58.807	58.807		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013 (RECURSO AYUDAS 2012).	21.200	21.200	55.770		
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	300.000	300.000	623.077	323.077	323.077
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	342.151	342.151			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES			2.040	2.040	2.040
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			2.040	2.040	2.040
001 PROYECTOS AYUDAS TRABAJOS INVESTIGACIÓN COMISIONADA			2.040	2.040	2.040
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		400.000	400.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		400.000	400.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		400.000	400.000		
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCIÓN SOCIOSANITARIA.		400.000	400.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	510.523	510.523	250.684	125.084	125.084
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	510.523	510.523	250.684	125.084	125.084
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	510.523	510.523	250.684	125.084	125.084
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	2.000	2.000	2.000		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2012.	3.600	3.600	3.600		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	120.000	120.000	245.084	125.084	125.084
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014.	384.923	384.923			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.905.793	4.605.793	2.220.102	1.037.481	1.037.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	80.786	80.786	1.843.170	1.326.648	1.326.648
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.880	51.005	51.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.880	51.005	51.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.880	51.005	51.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	51.005	51.005
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			1.424.143	1.011.357	1.011.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			1.381.202	982.129	982.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			1.381.202	982.129	982.129
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.381.202	982.129	982.129
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.941	29.228	29.228
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.941	29.228	29.228
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			42.941	29.228	29.228
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	349.147	264.286	264.286
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	348.443	263.582	263.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	348.443	263.582	263.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			338.306	255.904	255.904
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	7.678	7.678
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			704	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			704	704	704
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			704	704	704
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	288.071	288.071	147.697	94.873	94.873
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	288.071	288.071	147.697	94.873	94.873
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	288.071	288.071	147.697	94.873	94.873
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.173	7.173	4.674	4.674	4.674
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	4.674	4.674	4.674
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.500	16.500	4.958	4.958	4.958
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	4.958	4.958	4.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	264.398	264.398	138.065	85.241	85.241
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	62.113	62.113
009 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
010 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	1.549	1.549	1.549
011 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
012 ENCUESTA SALUD 2012.	86.328	86.328			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.091.162	691.162	441.569	381.522	379.847
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	400.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	400.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	400.000				
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCION SOCIOSANITARIA.	400.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	691.162	691.162	441.569	381.522	379.847
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	31.276	21.522	19.847
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	31.276	21.522	19.847
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	31.276	21.522	19.847
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2014.	83.595	83.595			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	579.702	579.702	410.293	360.000	360.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
001 FUNDACION CITA ALZHEIMER.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	279.702	279.702	110.293	60.000	60.000
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	50.293	50.293	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	2.432.437	1.803.043	1.801.368
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	8.332.747	7.157.665	4.556.868	4.555.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.192.598	1.192.598	1.126.761	789.201	789.201
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	632.005	632.005
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	632.005	632.005
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	632.005	632.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	177.928	177.928
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	264.045	190.569	190.569
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	263.507	263.507
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.246	224.246	209.872	157.196	157.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	157.196	157.196
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	157.196	157.196
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	44.541	44.541
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.999	50.934	50.934
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	61.721	61.721
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.126.761	789.201	789.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	932.577	932.577	937.452	664.463	664.463
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	51.611	51.611
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	479.436	479.436
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	479.436	479.436
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	479.436	479.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	479.436	479.436
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.090	173.090	176.700	133.416	133.416
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	130.865	130.865
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	130.865	130.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	130.865	130.865
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.551	2.551	2.551
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.551	2.551	2.551
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.551	2.551	2.551
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	817.758	817.758	787.158	372.078	372.078
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	787.158	372.078	372.078
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	787.158	372.078	372.078
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	453.081	453.081	395.987	137.023	137.023
001 RECETAS MEDICAS.	453.081	453.081	395.987	137.023	137.023
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	31.137	31.137	31.137
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	31.137	31.137	31.137
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	8.373	8.373	8.373
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	8.373	8.373	8.373
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	21.143	21.143	21.143
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	21.143	21.143	21.143
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	279.752	279.752	330.519	174.403	174.403
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	3.645	3.645
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	13.905	13.905	13.905	9.737	9.737
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	25.882	25.882	25.882	14.896	14.896
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	10.096	10.096	10.096	5.920	5.920
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	103.202	103.202	103.202	63.161	63.161
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	118.533	118.533	118.533	73.600	73.600
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	497.000.000	497.000.000	496.754.856	322.341.370	322.341.370
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	497.000.000	497.000.000	496.754.856	322.341.370	322.341.370
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	497.000.000	497.000.000	496.754.856	322.341.370	322.341.370
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	497.000.000	497.000.000	496.754.856	322.341.370	322.341.370
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	9.348	9.348	9.348	7.618	7.618
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	9.455	9.455	6.727	6.727	6.727
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	6.101	6.101	6.101
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.758.183	59.758.183	59.758.183	40.535.031	40.535.031
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	314.261	186.275	186.275
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	45.781	45.781	45.781
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	97.343.242	97.343.242
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	499.436	499.436	499.436	260.509	260.509
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	137.228	137.228	48.551	48.551	48.551
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	183.867.870	183.867.870
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	498.479.467	323.377.911	323.377.911
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	499.606.228	324.167.112	324.167.112

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	257.034	257.034
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	197.272	197.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	197.272	197.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	197.272	197.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	197.272	197.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.043	87.043	83.883	59.763	59.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	59.763	59.763
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	59.763	59.763
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	83.883	59.763	59.763
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.335.593	771.132	483.858	483.858
<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	1.334.793	770.813	483.539	483.539
<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	1.294.393	746.267	480.771	480.771
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.391.037	1.264.193	745.942	480.446	480.446
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	262.667	262.667
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	126.844				
004 PROGRAMAS PREVENCIÓN.	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 PREVENCIÓN 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	110.243	110.243
008 ALCOHOL Y MENORES.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	800	800			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	800	800			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.188.044	3.188.044	572.431	203.165	203.165
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.734.200	1.734.200			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.734.200	1.734.200			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.734.200	1.734.200			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN.	1.734.200	1.734.200			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.453.844	1.453.844	572.431	203.165	203.165
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.453.844	1.453.844	572.431	203.165	203.165
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	111.000	111.000	111.000	55.500	55.500
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	55.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.342.844	1.342.844	461.431	147.665	147.665
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	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	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	4.949.816	1.705.976	944.058	944.058
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	4.949.816	1.705.976	944.058	944.058

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	4.334.702	4.334.702
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
***** TOTAL SECCION 08	3.354.197.800	3.354.161.138	3.313.109.603	2.339.764.193	2.254.044.654

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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	95.013	95.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	58.210	58.210
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	58.210	58.210
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	58.210	58.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	58.210	58.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	22.677	22.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	22.677	22.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	22.677	22.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.713	22.677	22.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	18.853	14.127	14.127
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	14.127	14.127
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	14.127	14.127
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.853	14.127	14.127
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.850	95.013	95.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.335.641	1.335.641	1.288.667	918.222	918.222
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	50.626	50.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	50.626	50.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	50.626	50.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	50.626	50.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	681.832	681.832
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	681.832	681.832
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	681.832	681.832
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	681.832	681.832
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.131	258.131	247.644	185.764	185.764
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	185.764	185.764
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	185.764	185.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	185.764	185.764
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.248.837	1.248.837	479.639	100.582	100.582
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	479.639	100.582	100.582
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	479.639	100.582	100.582
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			39.644		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			39.644		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INVENTARIO Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	71.000	71.000	353	353	353
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	1.000	1.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	353	353	353
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.159.837	1.159.837	439.642	100.229	100.229
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	392.874	392.874	195.408	69.354	69.354
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	392.874	392.874	195.408	69.354	69.354
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	392.874	392.874	195.408	69.354	69.354
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	392.874	392.874	195.408	69.354	69.354
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	1.163.158	1.163.158
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.677.240	1.258.171	1.258.171

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	336.172	336.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	64.964	64.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	64.964	64.964
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	64.964	64.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	64.964	64.964
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	219.978	219.978
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	219.978	219.978
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	400.549	316.045	219.978	219.978
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	400.549	316.045	219.978	219.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	69.442	51.229	51.229
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	51.229	51.229
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	51.229	51.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	69.442	51.229	51.229
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	576.728	476.369	336.172	336.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.291.078	2.305.948	2.147.410	1.504.626	1.504.626
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	1.078.097	1.078.097
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.608.938	1.562.778	1.078.097	1.078.097
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.608.938	1.562.778	1.078.097	1.078.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	736.059	538.004	538.004
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	855.096	826.719	540.093	540.093
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.750			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.750			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS DE SUSTITUCION		20.750			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.479	110.479	80.479	55.039	55.039
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	55.039	55.039
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	55.039	55.039
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	26.322	26.322
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	28.717	28.717
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.824	498.694	437.066	323.570	323.570
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	306.876	306.876
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	306.876	306.876
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	205.727	157.095	157.095
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	211.532	149.781	149.781
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	59.870	19.808	16.694	16.694
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	54.870	19.808	16.694	16.694
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	54.870	5.762	5.762	5.762
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.046	10.932	10.932
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.196.641	4.132.093	2.423.427	1.196.472	1.196.465
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	612.440	612.440	346.158	115.878	115.878
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.474	88.474	26.662	19.412	19.412
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.474	88.474	26.662	19.412	19.412
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.519	12.206	12.206
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	10.142	7.206	7.206
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	433.000	433.000	230.000	88.647	88.647
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	433.000	433.000	230.000	88.647	88.647
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.000	333.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	230.000	88.647	88.647
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	80.966	80.966	89.496	7.819	7.819
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.966	80.966	89.496	7.819	7.819
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES	20.000	20.000	81.678		
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			7.819	7.819	7.819
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	81.000	50.394	16.341	16.341
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.073	5.073	5.073
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.073	5.073	5.073
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	461	461	461
002 MOBILIARIO	2.000	2.000	4.612	4.612	4.612
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	61.000	45.000	10.947	10.947
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	61.000	45.000	10.947	10.947
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000	41.000	45.000	10.947	10.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			321	321	321
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			321	321	321
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.521.201	3.436.653	2.026.874	1.064.254	1.064.246
<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	59.437	59.437
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510	100.000	56.509	56.509
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	56.509	56.509
002 ENERGIA ELECTRICA.	43.510	43.510			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500			
001 AGUA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.500	9.500			
001 GAS	9.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES, LENCERIA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.420	20.420	2.429	2.429	2.429
001 OTROS SUMINISTROS	12.420	12.420	113	113	113
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	2.315	2.315	2.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.415.657	2.389.093	1.534.877	768.466	768.459
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	2.895	2.895	2.895
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	71	71	71
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	2.824	2.824	2.824
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.367	16.367	1.634	1.634	1.634
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.367	9.367	760	760	760
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	874	874	874
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	138.925	138.925	50.728	50.728	50.728
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	39.785	39.785	39.785
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.504	59.504	28.399	8.313	8.313
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.504	12.504			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000	28.399	8.313	8.313
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.775.785	1.750.248	1.410.492	675.986	675.986
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	474.133	474.133
004 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.APLICACIONES IDE EUSKADI			275.243	143.891	143.891
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS. EG			247.210	57.962	57.962
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.160	21.160	3.427	3.427	3.427
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.160	21.160	3.427	3.427	3.427
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.396	36.396	2.774	2.774	2.774
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.396	24.396	2.296	2.296	2.296
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	478	478	478
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	355.520	354.494	34.529	22.710	22.702
001 OTROS SERVICIOS	310.520	309.494	5.398	5.398	5.391
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	17.312	17.312	17.312
003 ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA INFORMACION ELECTRONICA			11.819		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	516.359	539.269	482.347	323.843	323.085
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	58.160	58.160	1.238	1.238	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	758	758	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	758	758	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	758	758	
<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	322.605	322.605
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	322.605	322.605
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	322.605	322.605
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	204.406	204.406

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 11	7.044.078	7.017.310	5.083.184	3.054.941	3.054.176
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.594.038	5.559.553	3.391.113	3.390.347

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	95.630	95.630
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	56.872	56.872
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	56.872	56.872
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	56.872	56.872
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	56.872	56.872
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	23.162	23.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	23.162	23.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	23.162	23.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	23.162	23.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	20.797	15.596	15.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	15.596	15.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	15.596	15.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.797	15.596	15.596
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.715	95.630	95.630

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.124.292	4.124.292	4.070.872	2.903.379	2.903.379
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.185.472	2.185.472
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.185.472	2.185.472
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.185.472	2.185.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.185.472	2.185.472
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.777	35.777	38.594	27.543	27.543
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	27.543	27.543
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	27.543	27.543
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	27.543	27.543
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	864.732	864.732	857.589	642.444	642.444
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	642.444	642.444
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	642.444	642.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	642.444	642.444
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.785.200	4.785.200	3.759.072	1.900.916	1.900.916
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	569.600	569.600	522.706	344.425	344.425
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	567.900	567.900	520.310	342.028	342.028
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	567.900	567.900	520.310	342.028	342.028
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	148.168
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.163.500	4.163.500	3.194.482	1.514.606	1.514.606
<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	1.503.062	1.503.062
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	20.203	7.066	7.066
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	6.364	6.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		179.979	179.979	74.991	74.991
001 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.SIST.INFORMAC.IKSEEM		179.979	179.979	74.991	74.991
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.050.000	3.870.021	2.982.756	1.421.004	1.421.004
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	295.598
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	52.100	52.100	41.885	41.885	41.885
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	52.100	52.100	41.885	41.885	41.885
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	41.885	41.885	41.885
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	41.885	41.885	41.885
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	533.896	533.896	44.265	498	498
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.844	55.844	44.265	498	498
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			44.265	498	498
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			43.767		
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE			43.767		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			498	498	498
001 UTILLAJE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL			498	498	498
<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	12.176.108	8.824.799	8.824.799

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.300.853	1.300.853	1.259.695	888.669	888.669
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	825.241	570.472	570.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	825.241	570.472	570.472
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	973.286	853.569	825.241	570.472	570.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	629.704	433.478	433.478
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	229.397	195.538	136.993	136.993
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		119.717	119.717	84.612	84.612
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		119.717	119.717	84.612	84.612
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		119.717	119.717	84.612	84.612
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	84.612	84.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	260.480	260.480	247.650	185.666	185.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	247.650	185.666	185.666
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.480	260.480	247.650	185.666	185.666
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.405	124.758	124.758
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	60.907	60.907
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.695.766	3.695.766	3.087.424	1.209.104	1.209.104
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	221.500	221.500	19.874	19.874	19.874
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	7.359	7.359	7.359
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	7.359	7.359	7.359
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.777	3.777	3.777
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	40.000	40.000	3.582	3.582	3.582
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	9.637	9.637	9.637
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	9.637	9.637	9.637
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	3.033	3.033	3.033
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	6.603	6.603	6.603

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	3.067.550	1.189.230	1.189.230
<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	15.923	15.923
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	49.690	49.690	27.372	11.296	11.296
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	4.497	4.497
<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

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.378.676	3.378.676	2.985.777	1.149.660	1.149.660
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.308	3.308	3.308
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.764	1.764	1.764
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000	1.544	1.544	1.544
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	3.476	3.476	3.476
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.446	3.446	3.446
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000	30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.100	42.100	42.588	26.435	26.435
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	14.929	14.929
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.150	2.150	2.708	2.708	2.708
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	2.708	2.708	2.708
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.500	24.500	10.805	10.805	10.805
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	624	624	624
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	7.214	7.214	7.214
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	7.214	7.214	7.214
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	329	329	329
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	329	329	329
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	89.708	89.708	33.399	19.220	19.220
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	14.720	12.662	12.662
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.139.218	3.139.218	2.867.230	1.063.502	1.063.502
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.860.500	1.860.500	1.371.214	780.557	780.557
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	489.563	294.870	294.870
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			369.563	294.870	294.870
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			369.563	294.870	294.870
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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	120.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	140.000	120.000		
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000		
002 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
003 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	200.000	200.000	102.695	2.156	2.156
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	102.695	2.156	2.156
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	59.756	2.156	2.156
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	100.000	100.000	57.061		
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
003 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			2.695	2.156	2.156
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			42.939		
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			42.939		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.520.500	1.520.500	778.956	483.530	483.530
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	778.956	483.530	483.530
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	778.956	483.530	483.530
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.229.752	1.229.752	861.061	160.680	160.680
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.114.752	1.114.752	861.061	160.680	160.680
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.114.752	1.114.752	861.061	160.680	160.680
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.114.752	1.114.752	861.061	160.680	160.680
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
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.285.006	6.285.006	5.552.648	1.333.232	1.333.232
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	250.000	250.000	72.313	72.313	72.313
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	250.000	250.000	72.313	72.313	72.313
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	250.000	250.000	72.313	72.313	72.313
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A. PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	250.000	250.000	72.313	72.313	72.313
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.835.006	5.835.006	5.480.335	1.260.919	1.260.919
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.835.006	5.835.006	5.480.335	1.260.919	1.260.919
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.835.006	5.835.006	5.348.772	1.204.858	1.204.858
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		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			131.563	56.061	56.061
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			45.481	16.156	16.156
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			39.905	39.905	39.905
003 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			29.771		
004 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			16.405		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			

(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	12.132.042	4.372.242	4.372.242
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.509.649	24.440.865	13.292.671	13.292.671

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	8.420.053
<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	8.420.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	8.420.053
<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	8.420.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	8.420.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	13.229.947
<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	13.229.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	13.229.947
<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	13.229.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	13.229.947
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	21.650.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	21.650.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	280.003	280.003	280.120	202.569	202.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	161.551	161.551
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	161.551	161.551
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	161.551	161.551
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	31.273	31.273
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	130.278	130.278
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.626	54.626	54.691	41.017	41.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	41.017	41.017
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	41.017	41.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	9.939	9.939
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	31.079	31.079
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	126.352	126.352	1.325	1.325	1.325
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.165	1.165	1.165
001 CÁNON			476	476	476
002 CÁNON			689	689	689
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352	160	160	160
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.352	126.352	160	160	160
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	109	109	109
002 OTROS SERVICIOS	22.940	22.940	51	51	51
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	50.000	50.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	57.436	57.436	30	30	30
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	57.436	57.436	30	30	30
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	50.936	50.936	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	50.936	50.936	30	30	30
001 INTERESES DE DEMORA	17.936	17.936	30	30	30
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.500	6.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.200	3.200			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.228.000	25.228.000	18.921.000	18.921.000	12.614.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.228.000	25.228.000	18.921.000	18.921.000	12.614.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.228.000	25.228.000	18.921.000	18.921.000	12.614.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.228.000	25.228.000	18.921.000	18.921.000	12.614.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	24.338.000	24.338.000	18.921.000	18.921.000	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	7.596.991
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.042.000	2.042.000	674.442	674.442	674.442
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	674.442	674.442	674.442
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	674.442	674.442	674.442
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000	674.442	674.442	674.442
<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	51.000.000	51.000.000	47.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	108.480.000	108.480.000	51.000.000	51.000.000	47.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	78.480.000	78.480.000	21.000.000	21.000.000	17.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	78.480.000	78.480.000	21.000.000	21.000.000	17.000.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	57.480.000	57.480.000	11.000.000	11.000.000	7.000.000
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	85.470.427	79.221.615	68.914.615

(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	26.231.615
<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	26.231.615
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	27.742.014	27.742.014	26.231.615
<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	26.231.615
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	27.742.014	27.742.014	26.231.615
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.306.050	21.135.577	21.135.577	20.495.577
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.066.050	25.306.050	21.135.577	21.135.577	20.495.577
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.066.050	25.306.050	21.135.577	21.135.577	20.495.577
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.066.050	25.306.050	21.135.577	21.135.577	20.495.577
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	25.306.050	21.135.577	21.135.577	20.495.577
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	62.295.402	48.877.591	48.877.591	46.727.192
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	213.636.703	134.348.018	128.099.206	115.641.808

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.681.750	350.681.750	297.811.056	127.592.801	127.592.801
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	297.811.056	127.592.801	127.592.801
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	297.811.056	127.592.801	127.592.801
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.681.750	350.681.750	297.811.056	127.592.801	127.592.801
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	275.375	260.427	260.427
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	11.844.895
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	27.985.000	27.985.000	42.969.171	31.086.072	31.086.072
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	27.502.000	27.502.000	29.118.572	14.170.223	14.170.223
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	2.741	2.741
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	28.904.000	28.904.000	32.645.171	10.971.507	10.971.507
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	5.097.466
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).	13.118.340	13.118.340	15.634.717	15.058.445	15.058.445
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	34.885.770	34.885.770	34.940.143	12.078.927	12.078.927
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	26.591.816	26.591.816	26.591.816	10.538.812	10.538.812
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	10.366.000	10.366.000	11.236.556	5.883.445	5.883.445
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	43.082.177	596.598	596.598
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	24.285.000	24.285.000	24.529.250	4.139.940	4.139.940
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	5.863.303
**** TOTAL SERVICIO 31	350.681.750	350.681.750	297.811.056	127.592.801	127.592.801
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	297.811.056	127.592.801	127.592.801

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.481	134.481	135.002	97.337	97.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	24.390	24.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	16.751	16.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	16.751	16.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	16.751	16.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	16.751	16.751
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	97.337	97.337

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	634.436	634.436
<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	470.716	470.716
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	470.716	470.716
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	470.716	470.716
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	102.030	102.030
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	368.686	368.686
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.928	176.928	177.435	124.758	124.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	124.758	124.758
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	124.758	124.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	24.265	24.265
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	100.493	100.493
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.758.430	2.329.929	500.823	244.083	244.083
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			99.483	57.338	57.338
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			99.483	57.338	57.338
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			99.483	57.338	57.338
001 EAEN SALGAI ARRISKUTSUETARAKO IBILGAILUEN JATORRIA ETA HELMUGA KONTROL-SISTEMA P			99.483	57.338	57.338
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.319.929	401.340	186.744	186.744
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	2.319.929	401.340	186.744	186.744
<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	180.244
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	40.067
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.067.223	1.818.425	976.324	512.795	512.795
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.114.825	926.324	462.795	462.795
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.114.825	926.324	462.795	462.795
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS		1.114.825	926.324	462.795	462.795
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA		1.114.825	331.431	248.573	248.573
002 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA			594.893	214.222	214.222

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	1.690.780	1.690.780
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	5.724.741	2.854.187	1.788.117	1.788.117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.280.929	2.280.929	1.956.593	1.449.445	1.449.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	746.475	746.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	746.475	746.475
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	746.475	746.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	309.049	309.049
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	275.843	196.434	196.434
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	266.202	205.050	179.818	179.818
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	61.174	61.174
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	550.234	550.234	459.775	328.612	328.612
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	328.612	328.612
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	328.612	328.612
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	138.083	138.083
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	264.846	190.530	190.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	489.221	489.221	423.490	326.439	326.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	326.439	326.439
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	326.439	326.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	92.972	92.972
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	135.195	102.242	102.242
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	145.015	116.693	116.693
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	14.532	14.532
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.814.120	8.578.737	7.511.179	4.541.514	4.541.514
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662	450	450	450
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080	450	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080	450	450	450
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	2.783.917	1.955.319	1.955.319
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	2.500.000	1.882.776	1.214.713	1.214.713
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	2.500.000	1.882.776	1.214.713	1.214.713
001 CONSTRUCCIONES PUERTOS DE GIPUZKOA		600.000	188.252	158.763	158.763
002 CONSTRUCCIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		600.000	1.112.237	692.866	692.866
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	158.461	91.007	91.007
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	222.127
006 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	111.470	84.988	84.988
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	84.702	58.220	58.220
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	49.478	49.478	49.478
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	26.768	26.768	26.768
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	2.952	2.952	2.952
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	23.816	23.816	23.816
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	3.447	3.447	3.447
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	3.447	3.447	3.447
001 MOBILIARIO	663	663	3.086	3.086	3.086
002 MOBILIARIO	255	255	361	361	361
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	3.849	3.849	3.849
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	3.849	3.849	3.849
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	2.253	2.253	2.253
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	648.323
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>		564.617	782.375	648.323	648.323
001 ERABILERA OROKORREKO INBERTSIOAK		564.617	782.375	648.323	648.323
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.398	5.455.398	4.418.027	2.276.959	2.276.959
<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	94.740	94.740	94.740
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	107.100	107.100	46.877	46.877	46.877
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	28.113	28.113	28.113
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	18.764	18.764	18.764
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	6.433	6.433	6.433
001 AGUA	5.100	5.100	3.937	3.937	3.937
002 AGUA	20.400	20.400	2.496	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.287	1.287	1.287
001 GAS			1.287	1.287	1.287
<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	38.974	38.974	38.974
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	15.026	15.026	15.026
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	22.053	22.053	22.053
003 OTROS SUMINISTROS			1.895	1.895	1.895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.262.432	5.262.432	4.323.170	2.182.102	2.182.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	1.506	1.506	1.506
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.501	1.501	1.501
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	1.112.447
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	7.601
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.396.000	1.396.000	1.171.401	630.112	630.112
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. (CTDO.).	211.188	211.188	211.188	158.391	158.391
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	238.812	238.812	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	8.839	8.839	8.839
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	4.566	4.566	4.566
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	4.274	4.274	4.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	2.988	2.988	2.988
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	813	813	813
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.175	2.175	2.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	495	495	495
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	495	495	495
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	3.531	3.531	3.531
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.531	3.531	3.531
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	101.120	101.120	49.730	49.310	49.310
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	664.665	664.665	549.292	372.874	372.874
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	68.825	64.191	64.191
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	37.841	14.697	14.697
003 OTROS SERVICIOS			49.200	34.000	34.000
004 OTROS SERVICIOS			37.059	37.059	37.059
005 OTROS SERVICIOS			52.489	48.239	48.239
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	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
PUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 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	13.875
015 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	308.786	308.786	308.786
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			308.786	308.786	308.786
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			785	785	785
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			785	785	785
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			308.001	308.001	308.001
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			308.000	308.000	308.000
002 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1	1	1
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.831.500	2.831.500	847.297	779.297	779.297
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.617.500	2.617.500	785.297	779.297	779.297
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.577.500	2.577.500	775.297	775.297	775.297
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.577.500	2.577.500			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.577.500	2.577.500			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			775.297	775.297	775.297
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA			775.297	775.297	775.297
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	10.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	40.000	40.000	10.000	4.000	4.000
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	10.000	10.000	10.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000	20.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	194.000	42.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	42.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	42.000		
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000	42.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.130.000	10.754.056	6.669.035	3.901.229	2.661.059
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	800.000	9.267.483	6.062.847	3.388.542	2.165.823
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	800.000	9.267.483	6.062.847	3.388.542	2.165.823
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	800.000	9.267.483	6.062.847	3.388.542	2.165.823
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000	20.812		
002 OBRAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		2.643.420	556.596	503.962	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	5.335.847	2.734.988	1.534.467
005 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	643.427			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.330.000	1.007.935	387.053	293.553	276.100
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.130.000	807.935	387.053	293.553	276.100
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.130.000	807.935	387.053	293.553	276.100
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	253.053	235.600
004 XAIAS HONDARRIBIA. REDACCION PROYECTOS.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	200.000	200.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		478.638	219.135	219.135	219.135
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		478.638	219.135	219.135	219.135
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		478.638	219.135	219.135	219.135
001 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		478.638	219.135	219.135	219.135
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	422.500	422.500	134.660	134.660	134.660
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	422.500	422.500	134.660	134.660	134.660
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	422.500	422.500	134.660	134.660	134.660
<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>			134.660	134.660	134.660
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA			134.660	134.660	134.660
**** TOTAL SERVICIO 31	15.479.049	24.867.722	17.118.764	10.806.146	9.565.975
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	24.867.722	17.118.764	10.806.146	9.565.975
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	665.901.605	514.859.682	316.278.225	294.179.890

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.296.900	1.296.900	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 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	880.720	880.720	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 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.026.791	7.026.791	5.270.093	5.270.093	5.270.093
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	5.270.093	5.270.093	5.270.093
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	5.270.093	5.270.093	5.270.093
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.026.791	7.026.791	5.270.093	5.270.093	5.270.093
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.026.791	7.026.791	5.270.093	5.270.093	5.270.093
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.126.791	7.126.791	5.345.093	5.345.093	5.345.093
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.126.791	7.126.791	5.345.093	5.345.093	5.345.093
***** TOTAL SECCION 54	7.126.791	7.126.791	5.345.093	5.345.093	5.345.093

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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 30-09-14
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	16.611	16.611	16.611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.482	86.482	16.611	16.611	16.611
<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	16.611	16.611	16.611
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	16.611	16.611	16.611
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	16.611	16.611	16.611
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	277.543.962	256.531.962	172.419.943	172.419.943	172.419.943
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	114.345.007	114.345.007	114.345.007
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	114.345.007	114.345.007	114.345.007
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	165.684.978	165.684.978	114.345.007	114.345.007	114.345.007
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	165.684.978	165.684.978	114.345.007	114.345.007	114.345.007
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	87.773.275	87.773.275	56.405.860	56.405.860	56.405.860
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	56.405.860	56.405.860	56.405.860
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	56.405.860	56.405.860	56.405.860
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	56.405.860	56.405.860	56.405.860
<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	836.994	836.994	836.994
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.085.709	1.085.709	836.994	836.994	836.994
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.085.709	1.085.709	836.994	836.994	836.994
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.085.709	1.085.709	836.994	836.994	836.994

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	190.936.554	190.936.554	190.936.554
***** TOTAL PROGRAMA 0111	815.058.778	794.046.778	190.936.554	190.936.554	190.936.554
***** TOTAL SECCION 90	815.058.778	794.046.778	190.936.554	190.936.554	190.936.554

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	1.469.378			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	1.469.378			
<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	40.078			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	40.078			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	40.078			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.967.344	1.127.627			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	327.627			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.347.344	327.627			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.347.344	327.627			
001 OTROS SERVICIOS.	1.347.344	327.627			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	21.620.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	16.620.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	800.000	800.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	15.820.000				
001 EJECUCION DE AVALES.	15.820.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	612.000	432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	612.000	432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	432.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>		300.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES TEMPORALES COSTEROS		300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.900.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.900.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	6.900.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	6.900.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	6.900.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	90.479.961	3.494.886			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	90.479.961	3.494.886			

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	4.887.135			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.243.059.995	8.697.990.438	6.473.269.086	6.269.393.583

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-09-14
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	3.187.796	3.158.696
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.614.286	4.609.304	3.187.796	3.158.696
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.609.304	3.187.796	3.158.696
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.609.304	3.187.796	3.158.696
001 CONVOCATORIA GAITEK		4.614.286	4.609.304	3.187.796	3.158.696
**** TOTAL SERVICIO 12		4.614.286	4.609.304	3.187.796	3.158.696
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.614.286	4.609.304	3.187.796	3.158.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		53.104.486	47.990.906	34.187.804	33.441.915
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		6.230.000	1.230.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		5.000.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		5.000.000			
001 SPRI - INVERSIONES EN EL PTZ - PROYECTO CENTRO FABRICACIÓN AVANZADA		5.000.000			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		130.000	130.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		130.000	130.000		
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		130.000	130.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.100.000	1.100.000		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		1.100.000	1.100.000		
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.100.000	1.100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		46.874.486	46.760.906	34.187.804	33.441.915
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.528.602	26.928.228	26.795.532
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.528.602	26.928.228	26.795.532
001 CONVOCATORIA GAITEK		38.613.744	38.528.602	26.928.228	26.795.532
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.260.742	8.232.304	7.259.576	6.646.383
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		3.314.083	3.312.453	2.980.946	2.685.946
001 CONVOCATORIA GAITEK		197.797	197.755	142.857	142.857
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.940.000	1.940.000	1.800.000	1.505.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		1.176.286	1.174.698	1.038.089	1.038.089
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.946.658	4.919.851	4.278.630	3.960.437
001 CONVOCATORIA GAITEK		374.172	374.172	284.963	284.963
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		3.830.000	3.803.193	3.348.193	3.030.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		742.486	742.486	645.474	645.474
**** TOTAL SERVICIO 11		53.104.486	47.990.906	34.187.804	33.441.915
***** TOTAL PROGRAMA 5413		53.104.486	47.990.906	34.187.804	33.441.915

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: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			3.150.000	3.150.000	3.150.000
001 SPRI - AMPLIACIÓN 2014 - CENTRO TRANSPORTES VITORIA			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			
001 SPRI - INVERSIONES SPRILLUR - PROYECTO CTV		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	66.831.438	50.549.355	49.774.365

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-09-14
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	8.300.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		8.300.000	8.300.000	8.300.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		8.300.000	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	8.300.000	
001 TRANSFERENCIA CAPITAL VISESA PARA FINANCIACION OPERACIONES DE INVERSION		8.300.000	8.300.000	8.300.000	
**** TOTAL SERVICIO 32		8.300.000	8.300.000	8.300.000	
***** TOTAL PROGRAMA 4312		8.300.000	8.300.000	8.300.000	
***** TOTAL SECCION 04		8.300.000	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 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-09-14
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			

(EUROS)

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	83.554.679	67.272.595	58.197.606
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.340.669.979	8.781.545.117	6.540.541.682	6.327.591.189

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

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	4.631	4.631
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.631	4.631
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.631	4.631
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.631	4.631
001 REINTEGROS	8.000	8.000	4.631	4.631
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>			25.000	25.000
001 OTROS INGRESOS.			25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	29.631	29.631
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	29.631	29.631
***** TOTAL SECCION 01	34.100	34.100	44.699	44.699

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			11.867	11.867
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			11.867	11.867
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			11.867	11.867
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			11.867	11.867
001 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			11.867	11.867
<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	14.849	14.849
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.000	7.000	14.849	14.849

(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	143.538	143.538
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	143.538	143.538
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	143.538	143.538
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	300.000	300.000	143.538	143.538
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000	143.538	143.538
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	1.364.555	1.364.555
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	1.364.555	1.364.555
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	1.364.555	1.364.555
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	1.364.555	1.364.555
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	1.364.555	1.364.555
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	1.508.093	1.508.093
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	1.513.044	1.513.044

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	184.210	184.210
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	184.210	184.210
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	184.210	184.210
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	184.210	184.210
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	184.210	184.210
<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	184.210	184.210
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	184.210	184.210

(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	190.171	188.069
<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	190.171	188.069
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.022	3.022
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.022	3.022
001 INTERESES DE DEMORA			3.022	3.022
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	187.147	185.045
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	187.147	185.045
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	187.147	185.045
<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	190.171	188.069
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	190.171	188.069

(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>			9.744	9.744
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.744	9.744
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.744	9.744
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.744	9.744
001 REINTEGROS			9.744	9.744
<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			9.752	9.752
***** TOTAL PROGRAMA 1412			9.752	9.752
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	1.932.179	1.930.077

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

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

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
 SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	561.250	561.250	442.072	195.070
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	438.727	192.238
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	438.727	192.238
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	438.727	192.238
001 REINTEGROS	560.000	560.000	438.727	192.238
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	3.345	2.832
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	3.345	2.832
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	3.345	2.832
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	3.345	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	796.162	549.160
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	796.162	549.160

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	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>			73.534	71.442
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			68.495	66.406
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			68.495	66.406
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			68.495	66.406
001 REINTEGROS			33.474	31.385
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			73.534	71.442
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	81.743	79.651

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	348.158	348.158
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	282.416	282.416
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	282.416	282.416
<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	226.357	226.357
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	226.357	226.357
<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	12.322
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	12.305	12.305
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	12.305	12.305
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	12.305	12.305
<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	348.158	348.158
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	348.158	348.158

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	92.000	92.000	19.362	19.362
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.000	42.000	656	656
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.000	42.000	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	40.000	40.000	53	53
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	40.000	40.000	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	602	602
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	602	602
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			304	304
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			304	304
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			304	304
001 REINTEGROS			304	304
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	18.402	18.402
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	18.402	18.402
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	18.402	18.402
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	18.402	18.402
**** TOTAL SERVICIO 44	92.000	92.000	19.362	19.362
***** TOTAL PROGRAMA 7113	92.000	92.000	19.362	19.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	205.800	205.800	122.683	117.661
ARTICULO ..: 31 TASAS	205.250	205.250	121.682	116.661
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	627	627
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	627	627
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	57	57
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	64	64
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	506	506
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	204.500	204.500	121.056	116.034
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	136.000	136.000	86.017	83.360
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	12.158	11.509
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	23.498	23.498
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	50.360	48.353
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	18.000	18.000	22.809	20.444
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.735	1.735
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	10.719	9.354
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	10.356	9.355
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	50.500	50.500	12.230	12.230
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	1.284	1.284
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	3.774	3.774
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	7.172	7.172
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550	1.001	1.001
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550	1.001	1.001
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	1.001	1.001
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			29.200	29.200
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			29.200	29.200
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			29.200	29.200
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			29.200	29.200
001 SUBVENCIONES POR FORMACIÓN DEL PERSONAL			29.200	29.200

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600	136	136
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	136	136
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	136	136
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
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	152.019	146.997
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	152.019	146.997

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	2.899.428	604.327
<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	1.069.143	604.327
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	71.000	71.000	1.069.143	604.327
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	71.000	71.000	751.953	287.137
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	1.318	1.251
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	319.649	285.886
003 INTERESES DEMORA DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			430.986	
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			317.190	317.190
001 FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS - INTERESES PRESTAMO PROYECTOS ESTRATÉGICOS			317.190	317.190
<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	2.061.222	905.279
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.061.222	905.279
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.000.000	4.000.000	2.061.222	905.279
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.000.000	4.000.000	2.061.222	905.279
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	2.061.222	905.279
**** TOTAL SERVICIO 21	5.521.000	5.521.000	4.961.650	1.510.606
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	4.961.650	1.510.606

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	1.280.611	1.196.166
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	79.239	67.793
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	79.239	67.793
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	79.239	67.793
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	79.239	67.793
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	1.201.372	1.128.372
<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	1.074.367	1.074.367
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.074.367	1.074.367
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.074.367	1.074.367
<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	1.280.611	1.196.166
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	1.280.611	1.196.166

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	3.471	2.401
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	1.832	1.374
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	1.832	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	250.000	250.000	1.832	1.374
001 CANON DE SUPERFICIE	250.000	250.000	1.832	1.374
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	1.639	1.027
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	1.639	1.027
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			39	27
001 INTERESES DE DEMORA			39	27
<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	3.471	2.401
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.252.000	40.252.000	3.471	2.401

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	289.637	16.256
<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	265.458	6.241
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	265.458	6.241
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	218.049	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	216.948	630
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	47.409	5.311
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	47.409	5.311
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	2.290.270	15.370
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	2.290.270	15.370
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	2.290.270	15.370
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	2.290.270	15.370
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000	2.290.270	15.370
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	2.579.908	31.626
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	2.579.908	31.626

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	69.639	53.144
<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	11.116	4.622
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	11.116	4.622
<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	10.000	3.671
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	10.000	3.671
<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	69.639	53.144
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	69.639	53.144

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	147.450	105.750
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	147.261	105.618
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	147.261	105.618
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	147.261	105.618
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	147.261	105.618
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	188	132
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	188	132
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	188	132
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	188	132
<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	147.450	105.750
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	147.450	105.750
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	10.477.922	4.043.020

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			13.697	13.697
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			13.697	13.697
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			13.697	13.697
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			13.697	13.697
001 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			13.697	13.697
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.000	6.000	76	76
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	76	76
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	76	76
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	6.000	6.000	76	76
**** TOTAL SERVICIO 02	6.000	6.000	13.773	13.773
***** TOTAL PROGRAMA 3111	6.000	6.000	13.773	13.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.419.500	2.419.500	1.907.169	1.373.786
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	10.000	10.000	37.772	37.772
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	10.000	10.000	37.772	37.772
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	10.000	10.000	37.772	37.772
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
002 REINTEGROS			37.772	37.772
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.409.500	2.409.500	1.869.397	1.336.014
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.406.500	2.406.500	1.869.397	1.336.014
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	6.500	6.500	2.404	2.036
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	130	130
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	763	521
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	1.510	1.385
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.400.000	2.400.000	1.866.993	1.333.978
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	246.001	204.881
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	854.556	613.592
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	766.436	515.505
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.500	1.500		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500		
CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500		
SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	12	2.421.000	1.907.169	1.373.786
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.421.000	1.907.169	1.373.786

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	2.236	2.236
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.236	2.236
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.236	2.236
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.236	2.236
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	2.236	2.236
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	2.236	2.236
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000	2.236	2.236

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.050.500	1.050.500	402.584	311.509
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	351.720	260.646
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	351.720	260.646
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.000.000	1.000.000	351.720	260.646
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.000.000	1.000.000	351.720	260.646
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	50.864	50.864
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	50.864	50.864
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	50.864	50.864
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	50.864	50.864
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.050.500	1.050.500	402.584	311.509
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500	402.584	311.509

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	103.000	103.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	103.000	103.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3211	103.000	103.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	73.000	73.000	37.651	30.323
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	37.617	30.305
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	37.617	30.305
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	37.617	30.305
001 REINTEGROS	70.000	70.000	37.617	30.305
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	35	19
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	35	19
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	35	19
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	35	19
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	37.651	30.323
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	37.651	30.323

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.500.000	1.500.000	1.060.615	521.121
ARTICULO ..: 31 TASAS	1.500.000	1.500.000	502.157	502.157
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.100.000	1.100.000	379.244	379.244
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.100.000	1.100.000	379.244	379.244
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	112.431	112.431
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	266.813	266.813
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	400.000	400.000	122.914	122.914
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	250.000	250.000	84.006	84.006
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	84.006	84.006
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	150.000	150.000	38.908	38.908
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	38.908	38.908
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			558.457	18.963
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			558.457	18.963
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			558.457	18.963
001 REINTEGROS			558.457	18.963
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000	1.060.615	521.121

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	12.638.044	12.192.268
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	10.551.716	10.223.642
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	10.551.716	10.223.642
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	9.350.000	9.350.000	5.524.727	5.363.220
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	4.540.228	4.378.721
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000	71.401	71.401
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	1.597.607	1.431.040
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	1.597.607	1.431.040
<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	3.287.593	3.287.593
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	11.000.000	11.000.000	3.287.593	3.287.593
<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	776.992	671.504
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.520.000	1.520.000	775.978	670.489
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000	26.804	23.250
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	7.629	7.046
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			19.175	16.204
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	900.000	900.000	446.118	420.615
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	446.118	420.615
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	303.056	226.624
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	303.056	226.624
<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	4.292	4.292
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	4.292	4.292
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	4.292	4.292
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	4.292	4.292
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS	70.000	70.000	4.292	4.292
**** TOTAL SERVICIO 32	27.180.000	27.180.000	12.642.336	12.196.559
***** TOTAL PROGRAMA 4312	28.680.000	28.680.000	13.702.951	12.717.680
***** TOTAL SECCION 04	32.605.500	32.605.500	16.080.143	14.462.187

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	43.913	27.828
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	42.058	25.973
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	42.058	25.973
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	42.058	25.973
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	42.058	25.973
<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>			1.523	1.523
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.523	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.523	1.523
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			1.523	1.523
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.390	12.390	254	254
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500	136	136
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500	136	136
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	136	136
<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	44.167	28.082
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	44.167	28.082

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9	9
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9	9
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9	9
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9	9
001 REINTEGROS			9	9
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			10.095	10.095
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			10.095	10.095
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			10.095	10.095
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			10.095	10.095
001 TRANSFERENCIAS DEL IVAP			10.095	10.095
**** TOTAL SERVICIO 03			10.104	10.104
***** TOTAL PROGRAMA 6110			10.104	10.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	1.872.419	1.872.419
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	1.872.419	1.872.419
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	869.657	869.657
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	869.657	869.657
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.884.080	1.884.080	869.657	869.657
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	1.002.762	1.002.762
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	1.002.762	1.002.762
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.542.246	3.542.246	1.002.762	1.002.762
**** TOTAL SERVICIO 31	5.426.326	5.426.326	1.872.419	1.872.419
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.426.326	5.426.326	1.872.419	1.872.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 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	3.315.431	3.315.431
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			28	28
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			28	28
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			28	28
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS			28	28
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	750.000	3.574.056	3.315.404	3.315.404
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	313.791	313.791
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	313.791	313.791
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	313.791	313.791
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	3.424.056	3.001.612	3.001.612
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	3.424.056	3.001.612	3.001.612
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	3.424.056	3.001.612	3.001.612
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	2.700.000	2.700.000	1.142.832	1.142.832
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	2.700.000	2.700.000	1.142.832	1.142.832
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	2.700.000	2.700.000	1.142.832	1.142.832
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.700.000	2.700.000	1.142.832	1.142.832
001 CONSTRUCCIONES	2.700.000	2.700.000	1.142.832	1.142.832
**** TOTAL SERVICIO 12	3.450.000	6.274.056	4.458.264	4.458.264
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	6.277.056	4.458.264	4.458.264

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.775.000	2.775.000	25.452.830	1.101.506
<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	25.450.377	1.101.506
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	650.000	650.000	3.653.739	354.172
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	490.000	490.000	3.477.121	177.554
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	3.477.121	177.554
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	160.000	160.000	176.618	176.618
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	176.618	176.618
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	222.787	102.787
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	222.787	102.787
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			8.623	8.623
003 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			14.926	14.926
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			43.458	43.458
005 COMISION DE AVAL "CHOQUE"			155.781	35.781
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	21.573.851	644.547
<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>			11.280	11.280
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			11.280	11.280
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	599.398	599.398	415.216	415.216
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	599.398	599.398	415.216	415.216
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	415.216	415.216
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	415.216	415.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.		599.398	599.398	415.216	415.216
**** TOTAL SERVICIO	32	3.374.398	3.374.398	25.868.046	1.516.723
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.374.398	3.374.398	25.868.046	1.516.723
***** TOTAL SECCION	05	12.744.253	15.568.309	32.253.000	7.885.591

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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	90.667	90.667
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	66.445	66.445
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	66.445	66.445
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			23.530	23.530
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			23.530	23.530
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	16.493	16.493
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	16.493	16.493
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	26.422	26.422
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	26.422	26.422
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	24.210	24.210
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	24.210	24.210
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	24.210	24.210
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	24.210	24.210
<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	90.667	90.667
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	90.667	90.667

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	1.628	1.628
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	1.628	1.628
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	1.628	1.628
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	1.628	1.628
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	181	181
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	1.447	1.447
<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	2.306	2.306
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	16.100	16.100	2.306	2.306
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	2.306	2.306
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	2.306	2.306
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.700	1.700	251	251
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			20	20
003 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			48	48
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			72	72
005 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	2.600	2.600	473	473
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	24	24
007 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	3.200	3.200	601	601
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000	55	55
009 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	5.100	5.100	686	686
010 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	1.500	1.500	76	76
**** TOTAL SERVICIO 00	508.750	508.750	3.934	3.934

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	277.125	277.125
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	277.125	277.125
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	277.125	277.125
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	277.125	277.125
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	277.125	277.125
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	277.125	277.125

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			415.864	415.864
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			415.864	415.864
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			415.864	415.864
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			415.864	415.864
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE FINANCIADOS POR EL IVAP.			415.864	415.864
**** TOTAL SERVICIO 02			415.864	415.864

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	28.518	28.518
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	100	100	28.518	28.518
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	100	100	28.518	28.518
<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>			28.518	28.518
001 TASA CONVALIDACION TITULOS EXTRANJEROS			28.518	28.518
**** TOTAL SERVICIO 04	100	100	28.518	28.518
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.258.850	1.258.850	725.441	725.441

(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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.080	6.080
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			6.080	6.080
001 REINTEGROS INNOVACION EDUCATIVA			6.080	6.080
**** TOTAL SERVICIO 04			6.080	6.080
***** TOTAL PROGRAMA 4221			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	36.023	36.023
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	36.023	36.023
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	36.023	36.023
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	420.000	420.000	36.023	36.023
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	420.000	420.000	36.023	36.023
**** TOTAL SERVICIO 05	420.000	420.000	36.023	36.023

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	634.000	634.000	403.825	403.825
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	217.435	217.435
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	217.435	217.435
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	350.000	350.000	121.867	121.867
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	350.000	350.000	118.439	118.439
002 TASAS EXPEDICION TITULOS TECNICO SUPERIOR .			3.429	3.429
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 TASA ACREDITACION COMPETENCIAS PROFESIONALES</u>			95.568	95.568
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.			95.568	95.568
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	284.000	284.000	186.336	186.336
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	284.000	284.000	186.336	186.336
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	40.000	40.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	244.000	244.000	186.336	186.336
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	120.000	120.000	152.181	152.181
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	34.000	34.000	30.627	30.627
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000	3.528	3.528
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			54	54
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			54	54
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			54	54
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			54	54
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			840	840
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			840	840
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			840	840
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			840	840
001 INGRESOS EVE			840	840
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			106	106
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			106	106
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			106	106
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			106	106
001 INTERESES CUENTAS FOAS			12	12

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 INTERESES CUENTAS FOAS			22	22
003 INTERESES CUENTAS FOAS			72	72
**** TOTAL SERVICIO 06	634.000	634.000	404.772	404.772
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	1.124.000	440.794	440.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			106	106
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			106	106
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			106	106
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			106	106
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION DE AYUDAS			106	106
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	98.879	98.879	98.879	98.879
<u>ARTICULO ..: 51 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 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 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 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.506.073	1.506.073	1.672.740	1.672.740
<u>ARTICULO ..: 81 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 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 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 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 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	1.771.725	1.771.725
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.604.952	1.604.952	1.771.725	1.771.725

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.483.200	3.483.200	2.771.002	2.771.002
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	38.100	38.100	17.553	17.553
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.100	38.100	17.553	17.553
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	38.100	38.100	17.553	17.553
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	13.000	13.000	1.714	1.714
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	11.085	11.085
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES			4.754	4.754
005 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	100	100		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	2.753.449	2.753.449
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	2.753.449	2.753.449
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.445.000	3.445.000	2.753.449	2.753.449
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	430.000	430.000	308.487	308.487
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	85.000	85.000	9.408	9.408
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	2.308.447	2.308.447
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	300.000	300.000	127.107	127.107
<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	2.771.002	2.771.002
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.483.200	3.483.200	2.771.002	2.771.002

(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	56.323	56.323
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	49.890	49.890
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	49.890	49.890
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	385	385
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.305	1.305
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	1.305	1.305
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>			48.200	48.200
001 MATRICULAS FP A DISTANCIA			48.200	48.200
<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	56.323	56.323
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	56.323	56.323

(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	36.218	31.062
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	36.218	31.062
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	36.218	31.062
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	36.218	31.062
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	36.218	31.062
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	36.218	31.062
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	41.801	36.645

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	200.000	200.000	232.266	220.276
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	232.160	220.227
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	232.160	220.227
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	232.160	220.227
001 REINTEGROS	200.000	200.000	232.160	220.227
<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	233.206	221.216
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000	233.522	221.531

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

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	4.459	4.459
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.459	4.459
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.459	4.459
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	4.459	4.459
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	4.459	4.459
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	4.459	4.459
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	4.459	4.459

(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	232.550	232.550
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	65.000	65.000	24.582	24.582
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000	24.582	24.582
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	65.000	65.000	24.582	24.582
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	65.000	65.000	24.582	24.582
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	205.920	205.920
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	205.920	205.920
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	205.920	205.920
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	205.920	205.920
<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	232.550	232.550
***** TOTAL PROGRAMA 4715	315.000	315.000	232.550	232.550

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	163.165	163.165
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	163.165	163.165
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	163.165	163.165
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	163.165	163.165
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	130.000	130.000	163.165	163.165
**** TOTAL SERVICIO 07	130.000	130.000	163.165	163.165
***** TOTAL PROGRAMA 5412	130.000	130.000	163.165	163.165
***** TOTAL SECCION 06	8.316.862	8.316.862	7.048.664	6.900.040

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			5.590	5.590
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			5.590	5.590
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			5.590	5.590
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			5.590	5.590
001 SUBVENCIONES DE ORGANISMOS AUTONOMOS			5.590	5.590
**** TOTAL SERVICIO 12			5.590	5.590
***** TOTAL PROGRAMA 2211	1.000	1.000	5.643	5.643

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	17.423.233	10.677.866
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	39.518	35.889
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	39.518	35.889
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	39.518	35.889
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	39.518	35.889
<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	17.383.643	10.641.905
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	17.381.693	10.639.955
<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	17.381.693	10.639.955
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	11.191.858	6.384.955
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	271.566	212.143
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	5.918.268	4.042.857
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.950	1.950
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.950	1.950
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.950	1.950
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			184	184
<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>			77	77
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			77	77
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			77	77

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				77	77
**** TOTAL SERVICIO	23	27.070.500	27.070.500	17.423.417	10.678.050
***** TOTAL PROGRAMA	2221	27.070.500	27.070.500	17.423.417	10.678.050

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	431.550	431.550	733.087	471.311
<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	499.166	237.390
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	245.950	245.950	499.166	237.390
<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	159	126
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	159	126
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	245.000	245.000	499.007	237.264
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	497.926	237.264
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			680	
004 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			401	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.000	16.000	59.225	54.709
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	1.238	1.238
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	1.238	1.238
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	1.238	1.238
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15.000	15.000	1.238	1.238
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000	57.988	53.472
<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>			57.432	52.958
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			57.166	52.692
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			57.166	52.692
<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	2.659.702	2.659.258
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.500.000	4.500.000	2.659.702	2.659.258
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	2.659.702	2.659.258
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	2.659.702	2.659.258
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.500.000	4.500.000	2.659.702	2.659.258
**** TOTAL SERVICIO 24	4.947.550	4.947.550	3.452.014	3.185.278
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.447.550	5.447.550	3.452.014	3.185.278

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.897	4.897
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.897	4.897
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.897	4.897
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.897	4.897
001 REINTEGROS **** TOTAL SERVICIO 12			4.897	4.897
***** TOTAL PROGRAMA 4611			4.897	4.897

(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	520.685	181.652
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	159.083	143.313
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	159.083	143.313
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	147.025	136.954
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	147.025	136.954
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	12.058	6.359
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	12.058	6.359
<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	361.540	38.278
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	361.435	38.173
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			17	15
001 INTERESES DE DEMORA			17	15
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	361.418	38.158
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	361.418	38.158
<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>			105	105
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			105	105
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			105	105
**** TOTAL SERVICIO 22	446.000	446.000	520.685	181.652
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	520.685	181.652
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	21.410.585	14.059.449

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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	22.879	22.879
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	22.879	22.879
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	22.879	22.879
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	15.000	15.000	22.879	22.879
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.000	15.000	22.879	22.879
<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	22.949	22.949

(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	1.377	1.377
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150	1.377	1.377
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.377	1.377
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.377	1.377
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	364	364
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	370	370
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	643	643
**** TOTAL SERVICIO 10	11.021	11.021	23.557	23.557
***** TOTAL PROGRAMA 4111	41.326	41.326	46.506	46.506

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.148	3.148
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			3.148	3.148
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			3.148	3.148
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>			3.148	3.148
001 SERVICIOS SANITARIOS			2.677	2.677
002 SERVICIOS SANITARIOS			471	471
**** TOTAL SERVICIO 10			3.148	3.148
***** TOTAL PROGRAMA 4112			3.148	3.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	191.086	191.086	114.615	71.488
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	111.678	111.678	53.039	51.982
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	2.768	2.700
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	2.768	2.700
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	459	459
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	870	802
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.439	1.439
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	106.380	106.380	50.271	49.281
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	4.880	4.177
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.309	1.309
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	2.114	2.018
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.457	850
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	87.810	87.810	43.897	43.897
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	16.816	16.816
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	21.550	21.550	1.515	1.515
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	7.130	7.130	1.495	1.207
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.756	1.756	284	284
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.326	1.326	1.068	924
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4.048	4.048	143	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	79.408	79.408	61.576	19.506
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	79.408	79.408	61.576	19.506
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	78.898	78.898	61.576	19.506
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	17.527	17.527	1.920	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	26.289	26.289	17.275	9.065

(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	114.615	71.488
***** TOTAL PROGRAMA 4113	191.086	191.086	114.615	71.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	328.994	328.994	285.544	276.144
ARTICULO ..: 31 TASAS	324.134	324.134	270.150	270.150
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	324.134	324.134	270.150	270.150
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	289.942	289.942	242.194	242.194
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147	37.554	37.554
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438	117.524	117.524
003 BIZKAIA.	150.357	150.357	87.116	87.116
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	20.737	20.737	13.409	13.409
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	2.252	2.252
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247	5.316	5.316
003 BIZKAIA.	11.293	11.293	5.842	5.842
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	14.547	14.547
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	2.271	2.271
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	6.281	6.281
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	5.995	5.995
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			324	324
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			324	324
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			324	324
001 REINTEGROS			324	324
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	15.070	5.670
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	15.070	5.670
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	15.070	5.670
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	6.370	4.170
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	8.700	1.500
**** TOTAL SERVICIO 14	328.994	328.994	285.544	276.144

(EUROS)

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	287.450	278.050

(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	18.980	18.980
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	18.980	18.980
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	18.980	18.980
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	18.980	18.980
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	738	738
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	8.899	8.899
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	9.343	9.343
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	18.980	18.980

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	25.616	25.616
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	25.516	25.516
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	25.516	25.516
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	25.516	25.516
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	1.436	1.436
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	10.160	10.160
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	25.616	25.616
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	44.596	44.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS.	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000		
***** TOTAL SECCION 08	650.795	650.795	496.315	443.787

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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	766.571	766.571
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	665.704	665.704	766.571	766.571
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	665.704	665.704	766.571	766.571
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	665.704	665.704	89.179	89.179
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	665.704	665.704	89.179	89.179
<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	766.571	766.571
***** TOTAL PROGRAMA 4313	665.704	665.704	766.571	766.571

(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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			11.896	11.896
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			11.896	11.896
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			11.896	11.896
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			11.896	11.896
001 ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			11.896	11.896
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	11.000	11.000	6.787	6.787
<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	6.720	6.720
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	6.720	6.720
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	6.720	6.720
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	6.720	6.720
**** TOTAL SERVICIO 11	21.000	21.000	18.683	18.683
***** TOTAL PROGRAMA 4420	21.000	21.000	18.683	18.683

(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	347.236	42.287
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			968	618
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			968	618
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			968	618
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			968	618
<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	347.436	42.487

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	372.437	67.488

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	280.000	171.804	171.804
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	171.804	171.804
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	171.804	171.804
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	280.000	280.000	171.804	171.804
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	280.000	280.000	171.804	171.804
<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	171.804	171.804
***** TOTAL PROGRAMA 5131	280.050	280.050	171.804	171.804

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.300.000	10.300.000	4.597.455	4.597.455
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.300.000	10.300.000	4.597.455	4.597.455
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.300.000	10.300.000	4.597.455	4.597.455
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.300.000	10.300.000	4.597.455	4.597.455
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.300.000	10.300.000	4.597.455	4.597.455
<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	4.598.268	4.598.268
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.301.150	10.301.150	4.598.268	4.598.268

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	110.188	25.904
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	1.451	1.451
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	1.451	1.451
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	1.451	1.451
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	1.451	1.451
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	87.000	87.000	108.737	24.453
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	108.737	24.453
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	108.737	24.453
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	108.737	24.453
<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	110.190	25.906
***** TOTAL PROGRAMA 5141	90.000	90.000	110.190	25.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.879.775	6.879.775	1.747.712	1.273.807
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.833.775	6.833.775	1.705.480	1.231.575
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	92.000	92.000	126.226	126.226
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	92.000	92.000	126.226	126.226
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	126.226	126.226
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	6.741.775	6.741.775	1.579.254	1.105.350
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	6.741.775	6.741.775	1.579.254	1.105.350
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685	35.986	35.986
002 T-2. PASAJES.	5.620	5.620	2.238	1.606
003 T-3. MERCANCIAS.	2.140	2.140		
004 T-4. PESCA FRESCA.	583.000	583.000	119.587	119.542
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.409.000	2.409.000	46.669	45.782
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165	3.834	3.817
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500	8.569	7.511
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900	8.511	7.825
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405	275.439	249.724
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000	58.162	23.266
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	270.000	270.000		
012 T-1. BUQUES.	105.000	105.000	60.722	39.797
013 T-3. MERCANCIAS.	287.600	287.600	165.396	101.999
014 T-4. PESCA FRESCA.	698.000	698.000	293.558	102.485
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	525.800	525.800	418.102	293.644
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	9.640	9.640	4.575	4.166
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	17.350	17.350	3.776	1.506
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	101.000	101.000	22.356	22.120
019 C-1. CONCESIONES.	270.350	270.350	42.525	39.996
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.620	9.620	9.249	4.579
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	46.000	46.000	42.113	42.113
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	46.000	46.000	42.113	42.113
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.000	1.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	45.000	45.000	42.113	42.113
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	42.113	42.113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			120	120
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			120	120
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			120	120
001 OTROS INGRESOS			1	1
002 OTROS INGRESOS			119	119
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.800	3.800	643	643
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.800	3.800	643	643
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	643	643
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	643	643
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.800	3.800	643	643
**** TOTAL SERVICIO 31	6.883.575	6.883.575	1.748.355	1.274.450
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.883.575	6.883.575	1.748.355	1.274.450
***** TOTAL SECCION 09	18.369.479	18.369.479	8.984.352	8.121.215

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000	899.366.500	899.366.500
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000	349.366.500	349.366.500
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000	349.366.500	349.366.500
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.315.314.000	1.315.314.000	349.366.500	349.366.500
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.315.314.000	1.315.314.000	349.366.500	349.366.500
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			550.000.000	550.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			550.000.000	550.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			550.000.000	550.000.000
001 MAILEGUAK			550.000.000	550.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.315.314.000	1.315.314.000	899.366.500	899.366.500
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.315.314.000	1.315.314.000	899.366.500	899.366.500
***** TOTAL SECCION 90	1.315.314.000	1.315.314.000	899.366.500	899.366.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			123.966	123.966
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			123.966	123.966
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			123.966	123.966
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			123.966	123.966
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	6.228.939.319	5.385.150.564
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	6.228.939.319	5.385.150.564
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	6.228.939.319	5.385.150.564
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.324.797.869	1.324.797.869	996.630.289	885.624.088
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	947.122.029	841.802.672
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	3.457.363	3.089.122
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	162.232	144.206
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	959.491	833.422
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	42.929.740	38.155.118
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			1.999.435	1.599.548
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.737.363.592	2.737.363.592	2.059.287.337	1.679.920.774
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	1.956.990.893	1.589.374.772
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	7.143.776	6.382.898
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	335.212	297.966
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	1.982.552	1.722.062
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	88.703.574	78.838.012
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			4.131.330	3.305.064
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.217.825.211	4.217.825.211	3.173.021.694	2.819.605.702
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	3.015.399.762	2.680.089.260
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	11.007.379	9.834.992
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	516.508	459.118
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	3.054.786	2.653.414
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	136.677.560	121.476.358

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			6.365.700	5.092.560
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	6.229.063.285	5.385.274.530
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	6.229.063.285	5.385.274.530

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

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

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	15.457.521	271.037
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.252.870	14.252.870	15.457.521	271.037
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.252.870	14.252.870	15.239.585	53.100
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.252.870	14.252.870	15.239.585	53.100
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	5.889	5.889
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	13.800.000	13.800.000	8.969.951	
004 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			6.216.533	
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			47.211	47.211
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			217.937	217.937
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			217.937	217.937
001 FEGA DE 2014			217.937	217.937
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.681.750	350.681.750	121.601.970	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.681.750	350.681.750	121.601.970	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	121.601.970	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.681.750	350.681.750	121.601.970	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.681.750	350.681.750	121.601.970	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.934.620	364.934.620	137.059.491	271.037
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.934.620	364.934.620	137.059.491	271.037

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	57.189.583	80.277.905	56.148.638	56.148.638
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	57.189.583	80.277.905	56.148.638	56.148.638
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	57.189.583	80.277.905	56.148.638	56.148.638
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	11.874.583	11.874.583	4.388.248	4.388.248
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.300.000	9.300.000	4.388.248	4.388.248
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	2.574.583	2.574.583		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			735.160	735.160
001 PROGRAMA POCTEFA			45.479	45.479
002 PROGRAMA POCTEFA- PROYECTO PIREMOVEB			9.750	9.750
003 PROGRAMA POCTEFA- PROYECTO TXINBADIA			616.458	616.458
004 PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2007-2013			58.110	58.110
005 PROG. COOP. TRANSNACIONAL ESPACIO ATLÁNTICO DE MERCANCIAS- PROYECTO CFAEFFIPLAT			5.363	5.363
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	1.600.000	4.600.000	4.563.220	4.563.220
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	4.600.000	4.563.220	4.563.220
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.715.000	63.715.000	46.299.342	46.299.342
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	63.715.000		
002 FEAGA: PAGO UNICO			35.396.163	35.396.163
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			6.132.022	6.132.022
004 FEAGA: AYUDA ESPECIFICA ART. 68			3.643.949	3.643.949
005 FEAGA: OCM VINO			1.086.815	1.086.815
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			40.394	40.394
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		88.322	162.668	162.668
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
010 TKNIKA- PROYECTO CLEAR			5.039	5.039

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL		24.586.586	25.663.586	66.339.913	66.339.913
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR		24.586.586	25.663.586	66.339.913	66.339.913
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		24.586.586	25.663.586	66.339.913	66.339.913
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER		12.323.053	12.323.053	57.654.936	57.654.936
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.		12.323.053	12.323.053	9.797.262	9.797.262
002 SALDO NETO FEDER PAIS VASCO, OBJE.TI.N 2 1997-1999 Y DOCUP 2000-2006 OBJE.TI.N 2				47.857.674	47.857.674
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER		6.285.000	7.362.000	4.043.751	4.043.751
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).		6.285.000	7.362.000	4.043.751	4.043.751
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP		5.978.533	5.978.533	4.638.803	4.638.803
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.		5.978.533	5.978.533	4.638.803	4.638.803
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA				2.424	2.424
001 PROYECTO BUILDSMART				2.424	2.424
**** TOTAL SERVICIO 04		81.776.169	105.941.491	122.488.551	122.488.551
***** TOTAL PROGRAMA 9311		81.776.169	105.941.491	122.488.551	122.488.551
***** TOTAL SECCION 95		8.738.037.461	8.762.767.399	6.499.884.013	5.519.306.803
***** TOTAL AGRUPACION 0		10.215.506.000	10.243.059.995	7.497.978.371	6.476.563.368

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-09-14
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	7.497.978.371	6.476.563.368